

西施生态科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 6 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态会议室

二、会议审议事项

《关于选举唐伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

《关于选举刘炜先生为公司第二届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 个人股东持本人身份证、办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 5 日 14:00-16:00

(三) 登记地点：

长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：秦畅

手机：13923487153

电子邮箱：yyxishi@126.com

联系电话：0731-82281898

通讯地址：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态
会议室

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议或委托代理人所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日