湖南安福环保科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日上午 9:00

结束时间：2018 年 6 月 27 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 6 月 22 日，公司登记在册的全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

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：

常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于向中国银行股份有限公司临澧支行贷款并由关联方及非关联方提供担保的议案》

2、《关于公司及关联方向常德财鑫融资担保有限公司提供反担保的议案》

3、《关于选举杨宏军为公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理

登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间:

2018年6月26日(上午8:00—11:00;下午14:00—17:00)

(三)登记地点:

常德市临澧县经济开发区安福工业园,湖南安福环保科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：潘红

联系地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园,湖南安福环保科技股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样。

电话：0736-5558118

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《湖南安福环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《湖南安福环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决

公告编号：2018-020

议》。

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日