

证券代码： 837962 证券简称： 绿色生态 主办券商： 国金证券

## 福建绿色生态发展股份有限公司

### 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### (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

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 30 日上午 10 点 00 分

结束时间：2018 年 6 月 30 日上午 11 点 00 分

##### (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 25 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：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名江进龙先生为公司新任监事的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《关于提名翁可泉先生为公司董事的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

（三）审议《拟向银行贷款相关事宜的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

（四）审议《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-016）及《关于关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

### 三、会议登记方法

#### （一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二） 登记时间

2018 年 6 月 30 日上午 10:00 前，即会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。

#### （三） 登记地点

福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

### 四、其他

#### （一） 会议联系方式

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼  
5 层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001

（二） 会议费用：

出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、 备查文件目录

（一）福建绿色生态发展股份有限公司第一届监事会第八次会议  
决议

（二）福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十四次会  
议决议

特此公告。

福建绿色生态发展股份有限公司



2018 年 6 月 15 日