证券代码：830777　　证券简称：金达莱　　主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

关于召开2018年第三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年第三次临时股东大会。

（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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月31日10：00—12：00。

预计会期0.5天。

（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8月28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

江西省南昌市长埂外商投资开发区工业大道 459 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

（四）审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。

（五）审议《关于申请银行授信的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

（六）审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

（七）审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-052）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 8 月 30 日 15:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晨露；联系电话：0791-83775088； 联系地址：江西省南昌市长埂外商投资开发区工业大道 459 号；传真：0791-83775088；邮政编码：330100。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《江西金达莱环保股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

附件：1. 自然人股东《授权委托书》；

2. 法人股东《授权委托书》。

附件 1：　自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：_____　　受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____　　受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股　　委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》				
3	《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》				
4	《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				
5	《关于申请银行授信的议案》				
6	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》				
7	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是　　□否

如有，应行使表决权：□同意　　□反对　　□弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

委托人签名：_____　　受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

附件 2:　法人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____　　受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____　　受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股　　委托人证券账户号：_____

委托人注册号：_____

兹委托_____先生/女士代表本企业出席江西金达莱环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》				
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》				
3	《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》				
4	《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				
5	《关于申请银行授信的议案》				
6	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》				
7	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是　　□否

如有，应行使表决权：□同意　　□反对　　□弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

委托人法定代表人签名（加盖公章）：_____　受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日