

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 10：00。

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 11 月 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春、陈守宾为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春均为连任董事，陈守宾为新任董事不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2018 年日常关联交易，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	50,000,000 元

（三）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马更子、韩齐 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，

二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年11月14日9:00至10:00

（三）登记地点：深圳市中建南方环境股份有限公司15栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何迎春

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018年10月31日