证券代码：834155　　证券简称：海南沉香　　主办券商：西南证券

海南香树沉香产业股份有限公司
关于召开2018年第六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年第六次临时股东大会。

（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

2018年11月5日公司召开第一届董事会第三十一次会议做出决议，决定召开2018年第六次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月23日上午9点。

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 20 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《关于成立集团并变更公司名称的议案》

具体内容详见公司 2018 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南香树沉香产业股份有限公司第一届董事会第三十一会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

（二）审议《关于修改<公司章程>第三条的议案》

具体内容详见公司 2018 年 11 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南香树沉香产业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-054）。

（三）审议《关于重新修改<公司章程>第七条的议案》

具体内容详见公司2018年11月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南香树沉香产业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-054）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2018年11月21日上午8点30份至下午17点。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张伟

电话：0898-36615080

地 址：海南香树沉香产业股份有限公司会议室

邮 编：570125

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

须于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《海南香树沉香产业股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

海南香树沉香产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日