

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

关于召开 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

2018 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日上午 10 点 00 分。

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 26 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《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-030）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事杨永进、杨永平、李闽丽、李有铭、翁可泉继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 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《董事换届公告》（公告编号：2018-031）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事徐亮、江进龙继续担任公司第二届

监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。议案的具体内容详见公司于2018年11月14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《监事换届公告》公告编号：2018-032）。

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11月29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。

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董事会第十六次会议决议》
- （二）《福建绿色生态发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日