

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

## 无锡国联环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 9：00-11:00。

预计会期 0.5 天。

无。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

##### （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 24 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。

董事李雄伟、姚远、钟文俊、杨叙军、杨乐；监事余恺、沈雪瑜、浦田；高级管理人员杨汉文；董事会秘书安江虹。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案。

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

（二）审议《与无锡市政府设备供应关联交易》议案。

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》。

（三）审议《南京江宁国联与江宁水务南区改造项目关联交易》议案。

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司关联交易公告》。

（四）审议《与无锡国联科陆电动汽车租赁关联交易》议案。

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司关联交易公告》。

（五）审议《监事会换届暨选举第二届监事会监事》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

（六）审议《与华光股份人员借用关联交易》议案。

议案内容详见 2018 年 8 月 10 公司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）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司关联交易公告》。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 28 午 8:40

（三）登记地点：公司会议室

### 三、其他

（一）会议联系方式：0510-85187459

（二）会议费用：费用自理

### 四、备查文件目录

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》、《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日