

## 无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### (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、规范性文件和公司章程的规定。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

开始时间：2018 年 5 月 12 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 12 日 11:30

#### (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 5 月 9 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 9 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），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 董事：李雄伟、钟文俊、姚远、杨叙军、杨乐；监事：余恺、沈雪瑜、浦田；高级管理人员：杨汉文、宋联；董事会秘书：安江虹。

3. 江苏漫修律师事务所 陆蕾 过静

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
2. 《关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
3. 《关于审议审议公司 2017 年年报及摘要的议案》
4. 《关于审议审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于审议聘任天衡会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案的议案》
6. 《关于审议对公司 2017 年偶发性关联交易进行追认的议案》
7. 《关于对南京江宁水务集团 2017 年日常性关联交易超额部分进行审议的议案》
8. 《关于审议公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018年5月12日8:30

(三) 登记地点：

公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：安江虹

联系地址：无锡市金融一街8号楼14楼

邮编：214131

电话：0510-85187459

传真：0510-82833719

邮箱：330642144@qq.com

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

需于会议十日前提出。

**五、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十四次会议决议》。

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-011

无锡国联环保科技股份有限公司



董事会

2018年4月19日