

证券代码：836497

证券简称：中自环保

主办券商：华福证券

中自环保科技股份有限公司 2017 年第九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 2017 年第九次临时股东大会。

(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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 28 日 12 时 00 分

(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 2017 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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：成都市高新区古楠街 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于公司向华夏银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案

2. 关于关联方为公司向华夏银行成都支行申请贷款提供担保的议案

3. 关于公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案

4. 关于关联方为公司向渤海银行成都支行申请贷款提供担保的议案

5. 关于公司同北汽福田商业保理有限公司开展商业保理业务的议案

6. 关于公司同信达一汽商业保理有限公司开展商业保理业务的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记。

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

5. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 28 日 09:00

(三) 登记地点：

成都市高新区古楠街 88 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈翠容

地址：成都市高新区古楠街 88 号

电话：028-62825886

传真：028-62825889

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案



请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中自环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

中自环保科技股份有限公司



2017年12月13日