

广州世品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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：开始时间：2018 年 5 月 8 日上午 10 时。

结束时间：结束时间：2018 年 5 月 8 日上午 12 时。

(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 4 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 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. 本公司全体董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的广东广信君达律师事务所律师。

(七)会议地点：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 审议《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

(四) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

(五) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

(六) 审议《关于〈2017 年度权益分派方案〉的议案》

(七) 审议《关于因本次权益分派修改公司章程的议案》

(八) 审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜

的议案》

（九） 审议《关于〈2017 年度审计报告及财务报表〉的议案》

（十） 审议《关于〈2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

（十一） 审议《关于〈预计公司 2018 年关联方关联担保〉的议案》

（十二） 审议《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

（十三） 审议《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

（十四） 审议《关于〈会计政策变更〉的议案》

（十五） 审议《关于〈补充确认公司 2017 年度关联交易情况〉的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定

代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2017 年 5 月 7 日上午：9:30-12:00，下午 1:30-5:00。

(三) 登记地点：

广东省广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张景和

联系地址：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室。

联系电话：020-38736648

传真：020-38735520

电子邮箱：sipec_cwzj@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会预期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事

会第十次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日



2018