

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

### 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议无需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 3 月 31 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 31 日上午 12 时 00 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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 3 月 28 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：合环环保公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：

公司原审计机构为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司、中勤万信会计师事务所的实际情况，经双方友好协商，决定中勤万信会计师事务所不再担任公司财务审计机构。经综合评估，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《佛山市合环节能环保科技股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公

告编号：2018-003 》。

(二)《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，根据公司 2018 年度经营计划，就股东对公司进行的财务资助之日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-004)。

### 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。

(二) 登记时间:2018 年 3 月 28 日上午 9 时 00 分至下午 5 时 00 分

(三) 登记地点

佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编660房

#### 四、其他

##### (一) 会议联系方式

联系人：招志荣

联系电话：0757-83938629

地址：佛山市禅城区魁奇二路2号内4号楼六层自编660房

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(三) 临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日

