

安徽合矿环境科技股份有限公司 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

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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 01 月 25 日公司第二届董事会第九次会议审议通过。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 10 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 02 月 10 日 11 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 2018 年 2 月 2 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与原主办券商解除督导协议的议案》；

(二) 审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》；

(三) 审议《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》；

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》。

议案内容详见 2018 年 01 月 25 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

三、会议登记方法



(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018年02月10日9时至10时

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：胡乾桂

联系电话：0551-67931680

传 真：0551-67720939

联系地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路21号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日