

证券代码：832657

证券简称：光合集团

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，召开 2018 年第五次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9:30~12:30。

预计会期 0.5 天。

（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 11 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

北京市石景山区八角东街 25 号院 2 号楼金都大厦 13 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于同意公司收购乐平市城森建设管理有限公司股份及认缴出资权的议案》议案

董事会提请股东大会同意公司以 1 元价格收购浙江森禾环境工程有限公司拥有的乐平市城森建设管理有限公司股份 5%股份即 3,118,800 元认缴出资权(浙江森禾环境工程有限公司未实缴出资)。

董事会提请股东大会同意公司以 99,999 元价格收购浙江森禾集团股份有限公司拥有的乐平市城森建设管理有限公司股份 80%股份即 49,900,800 元认缴出资权及股份(浙江森禾集团股份有限公司目前已实缴出资 100,000 元人民币)。

(二) 审议《关于公司对外投资认缴乐平市城森建设管理有限公司注册资本的议案》议案

董事会提请股东大会同意公司认缴收购乐平市城森建设管理有限公司认缴出资权部分即 52,919,600 元人民币。认缴及相应工商变更完成后，乐平市城森建设管理有限公司为公司控股子公司，负责乐平市碛溪河乡村田园综合体(一期)PPP 项目工程的融资、建设及运营。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下几个文件现场办理登记：(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11月13日9:30-17:00

（三）登记地点：北京市石景山区八角东街25号院2号楼金都大厦13层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋国防 联系地址：济南市历城区二环东路2277号金桥国际1号楼6层 电话：0531-88519852 传真：0531-88920546 电子邮箱：ghylzqb@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2018年10月30日