

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：东莞证券

江西四联节能环保股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

会议召开日期和时间：2018 年 11 月 16 日上午 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

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 12 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

江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇光大路 399 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2018-018）

三、会议联系方式

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。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、委托人证券帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 11 月 13 日上午 9：00 至 11：00。

（三）登记地点：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇光大路 399 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐天环 联系电话：0791-88324514

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日