

证券代码：831847

证券简称：中兵环保

主办券商：浙商证券

浙江中兵环保股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日上午 9 点整。

预计会期 1.0 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 12 月 5 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《关于设立全资子公司的议案》

为进一步满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，完善公司的战略布局，为公司进行业务扩张做准备，符合公司的发展需要和长期规划。公司拟投资 100 万元在海宁市设立海宁中兵环保有限公司，

公司占投资额 100%。经营范围：生产：废气、废水、噪声治理装置；
批发零售：环保设备及配件；服务：环保设备安装，环保工程设计、
施工，环保设施营运服务，环保技术研发、咨询。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚庚钰

联系电话：0571-8524 0051

联系地址：杭州经济技术开发区元成路 199 号，龙驰智慧谷 B 座
1611 室

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

浙江中兵环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江中兵环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日