

证券代码：833315

证券简称：石头造

主办券商：广州证券

广州石头造环保科技股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10:00。

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 12 月 17 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 2018 年第一次股票发行方案的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-055）。

(二) 审议《关于变更公司注册资本的议案》

本次股票发行完毕后，公司注册资本将会发生变动，公司将根据本次股票发行情况变更公司注册资本。

(三) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司因业务规划及经营发展需要，为进一步拓宽业务范围，公司拟在原有经营范围上增加“房屋租赁、机械设备租赁”项目（最终经营范围以工商行政部门核准登记内容为准）。

(四) 审议《关于修订〈广州石头造环保科技股份有限公司章程〉的议案》

公司根据本次股票发行结果、经营范围变更情况就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额、股东情况、经营范围的相应条款予以修订。

《公司章程》中关于经营范围变更内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-056）。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行、经营范围变更等相关事宜的议案》

为便于公司办理本次股票发行、经营范围变更等相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次股票发行、经营范围变更有关的一切具体事宜。本授权的有效期限自股东大会作出授权决议之日起不超过 12 个月。

(六) 审议《关于拟开立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订〈募

集资金三方监管协议》的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中“一、（二）募集资金的专户管理”及公司《募集资金管理制度》的要求，公司拟为本次股票发行所募集资金开立募集资金专项账户，并拟与募集资金专户开户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

（七）审议《关于聘请北京市康达（广州）律师事务所为公司 2018 年第一次股票发行提供专项法律服务的议案》

公司拟聘请北京市康达（广州）律师事务所为公司 2018 年第一次股票发行提供专项法律服务。

（八）审议《关于聘请正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年第一次股票发行提供专项验资服务的议案》

公司拟聘请正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年第一次股票发行提供专项验资服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1.联系人：刘智均

2.联系电话：020-89899589

3.传 真：020-31133228

4.联系地址：广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区二排4号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州石头造环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日