

中喜生态产业股份有限公司 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

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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 5 月 21 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中喜生态产业股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 6 日上午 9 时

结束时间：2018 年 6 月 6 日上午 11 时

(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 5 月 31 日，截至 2018 年 5 月 31 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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. 公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

3. 本次股东大会未聘请律师参会。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于修订〈中喜生态产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
2. 《关于增加公司注册资本的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
4. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5. 《关于拟签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》；
6. 《关于开设募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
7. 《关于注销联营公司的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 4 日 09:00～17:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李康

联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心

邮编：256600

电话：0543-5162578

传真：0543-5162578

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
2. 本次会议的会议材料。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日