

江西四联节能环保股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 21 日 9 时

结束时间：2018 年 6 月 21 日 12 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 6 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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）。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 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) 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 20 日上午 9：00—下午 16：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：徐天环

邮编：330077

联系电话：0791-88330394

传真：0791-88306215

联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇光大路 399 号。

(二)会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费等自理。

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十七次会议决议》
特此公告。

江西四联节能环保股份有限公司

2018 年 6 月 5 日