

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 21 日 9 时 00 分。

预计会期 2 小时。

（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 8 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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名卢玲玲、余嘉麒为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

委托人参加股东大会需要提交的文件：受托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2018年8月19日9时00分至17时00分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：卢燕苹；联系电话：020-85547877；传真：020-85547415；联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街11号201房。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

- (一)、《广州益方田园环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二)、《广州益方田园环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2018年8月6日