

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正证券

武汉中舟环保设备股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日 9 时 00 分。

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 8 月 30 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。

（七）会议地点

武汉市东湖开发区高新四路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司根据经营需要，拟变更经营范围并修改《公司章程》第十二条，经营范围拟增加“不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。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9月4日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：武汉市东湖开发区高新四路27号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：王玮意 2、固定电话：027-65609239 3、传真：027-65609616 4、电子邮箱：wangweiyi@zzhb.com 5、联系地址：武汉市东湖开发区高新四路27号

(二) 会议费用：出席会议股东的交通费、住宿费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《武汉中舟环保设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2018年8月20日