

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开均无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 09 时 00 分。

预计会期 1 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 9 月 7 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

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司借款及关联方为公司借款提供担保的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-035）及《关于补充确认关联方为公司借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-036）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 13 日下午 15:00-17:00

（三）登记地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省南安市雪峰华侨经济开发区卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

联系电话：0595-86535555

传真：0595-26888019

电子邮箱：honcha@hcm.cn

联系人：张平平

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交至董事会。

五、备查文件目录

(一) 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月30日