

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：方正证券

浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于召开 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

本次会议为 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

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10：00。

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 10 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

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司现金收购控股子公司浙江嘉泰园林有限公司的议案》

为公司优化战略布局，提高公司整体运营效率，符合公司实际经营情况及未来发展需要。根据浙江武林资产评估有限公司于 2018 年 8 月 15 日出具的《资产评估报告》（浙武资评字 2018 第 1041 号）及双方友好协商，公司拟以现金 4,736,473.95 元收购魏东先生持有的浙江嘉泰园林有限公司 32%股权。本次交易完成后，公司将持有浙江嘉泰园林有限公司 87%的股权。

本次股权收购的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产公告》（公告编号：2018-028），并授权董事会全权办理本次收购浙江嘉泰园林有限 32%股权有关的一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、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 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室、

四、其他

（一）会议联系方式：地址：杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室；

联系人：杨美芬；联系电话：0571-85122382 传真：0571-85122959

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日