

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 9 时。

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 9 月 25 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款》议案

上述议案内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2018-038)。

(二) 审议《关于股东为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行贷款提供担保》议案

上述议案内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2018-038)、《濮阳天地人环保科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号2018-040)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、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；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月7日

(三) 登记地点：濮阳天地人环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨笑琴，联系电话：(0393) 8757936，传真：

(0393) 8757935，联系地址：濮阳市濮东产业集聚区锦田路濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼董事会办公室，

(二) 会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

(一)《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日