

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

## 浙江创源环境科技股份有限公司

### 关于召开2018年第一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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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10月11日上午10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10月8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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展及规划需要，公司拟变更经营范围，并就《公司章程》中的相关条款做相应修订。具体公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《创源环境：关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 3、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2018年10月8日会议前送达公司。

(二) 登记时间：2018年10月11日上午9时—10时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3439号
- 2、邮政编码：314006
- 3、联系电话：0573—82582013
- 4、传真：0573—82582000

(二) 会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案如有，请于股东大会召开10日前书面，提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三次会议决议。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日