

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

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

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 23 日 13 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 23 日 14 时 30 分

(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 1 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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出席会议。

(七)会议地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

二、会议审议事项

1、《关于推荐曹玲玲为董事会董事的议案》

因张建兰主动辞去公司董事一职，现选举曹玲玲为北京绿创环保设备股份有限公司董事。

2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于推荐曹玲玲为董事会董事的议案》。

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：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②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、股东帐户卡和代理人身份证；③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、股东帐户卡；④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，股东帐户卡。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。《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

(二)登记时间: 2018年1月22日(9:30-11:00, 13:30-16:30)

(三)登记地点:

北京市昌平区振兴路28号绿创环保设备公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：张晓娟

地 址：北京市昌平区振兴路28号绿创环保工业园

邮 编 102200

联系电话：010-69709176 / 010-80119670

传 真：010-69709176 / 010-80119670

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日