

徐州科融环境资源股份有限公司
关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议决定召开公司 2018 年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2018 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 14 日 15：00 至 2018 年 11 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 11 月 9 日

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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；

(3) 本公司聘请的律师。

8、 会议召开地点：北京市西直门外金贸大厦 C2 座 501 会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案：

(1) 关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的提案

2、披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2018年第三季度计提资产减值准备的提案	√

四、现场会议的登记方法

1、登记方式：

股东可以亲自到董事会工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（原件）等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2018年11月15日（星期四；上午9：00-11：00，下午13：00-14：00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：北京市西直门外金贸大厦C2座科融环境董事会工作部

邮政编码：100009

联系电话：010-88332810

传真：010-88332810

联系人：刘欣欣

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式请详见附件 1。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议公告；

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日