

奥城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的通知

奥城环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年1月18日（星期三）上午9:00时，在浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋埠社区居委会（奥城环境科技股份有限公司会议室）召开2018年第一次临时股东大会。会议议题为：审议《关于变更公司经营范围的议案》。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间自2018年1月18日上午9:00至下午3:00。网络投票系统为上海证券交易所交易系统。

凡持有截至2018年1月12日（股权登记日）下午4:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股票的股东，均有权出席本次会议。会议登记时间为2018年1月15日至17日，每日上午9:00至下午5:00。会议地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋埠社区居委会（奥城环境科技股份有限公司会议室）。

会议联系人：王经理，联系电话：0571-88888888。会议费用：本次会议不收取任何费用。会议资料：本次会议资料将于2018年1月15日前送达各位股东。

特此公告。奥城环境科技股份有限公司董事会。2018年1月12日。

