

中电投远达环保（集团）股份有限公司

关于召开 2013 年第一次（临时）股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹定于 2013 年 10 月 24 日上午 9 时 30 分在中电投远达环保（集团）股份有限公司 2 楼会议室召开 2013 年第一次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

（一）关于审议修改公司章程的议案；

（二）关于审议调整 2013 年公司与中电投财务有限公司关联交易预计情况的议案。

二、出席人员：

1. 截至 2013 年 10 月 17 日下午 3 时交易结束时，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股东或其授权代表；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

3. 公司聘请的律师。

三、参加会议方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2. 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3. 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

4. 出席会议股东及股东代理人请于 2013 年 10 月 21 日—2013 年

10月22日9:00-11:00, 13:00-15:00到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

四、其它事项:

(一) 本次会议会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系人: 黄青华

(三) 联系电话: 023-65933055

(四) 传 真: 023-65933000

(五) 邮政编码: 401122

特此公告

中电投远达环保(集团)股份有限公司

董事会

二〇一三年十月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表_____出席
中电投远达环保（集团）股份有限公司 2013 年第一次（临时）股东
大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

序 号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	关于审议修改公司章程的议案			
2	关于审议调整 2013 年公司与中电投财务有限公司 关联交易预计情况的议案			

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数额：

委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。