

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

会议开始时间：2019 年 4 月 11 日 9 时

会议结束时间：2019 年 4 月 11 日 12 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 2019 年 4 月 4 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。
3. 本公司聘请的山东泰祥律师事务所孙建生律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 会议审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 会议审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 会议审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；
- (四) 会议审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- (五) 会议审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；

（六）会议审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；

—

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 10 日 09 时 00 分至 16 时 00 分

（三）登记地点：威海翔宇环保科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

地 址：山东省威海市经济技术开发区豹山路 199 号

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（1）|经与会董事签字确认的《威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日