

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10 点。

预计会期 1 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 30 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。

（七）会议地点

上海市宝山区长虹路 303 号 4 栋骏恺环境四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2019 年经营业绩期望数量化后，提出 2019 年财务预算计划。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司股东大会继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 9 点

（三）登记地点：上海市宝山区长虹路 303 号 4 栋骏恺环境四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小琴 手机：13636617348 电子邮箱：

zhangxiaopin@junkai.net 联系地址：上海市宝山区长虹路 303 号 4 栋

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用由股东自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《上海骏恺环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海骏恺环境工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月16日