

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

杭州三耐环保科技股份有限公司

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林建平。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日上午 9：00。

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5月13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. 本公司聘请的浙江六合律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2018年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告及摘要》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见2019年4月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

(八) 审议《关于预计 2019 年度公司与关联方日常关联交易的议案》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜玉玲 联系地址：杭州市下城区绍兴路 337 号 联系电话：13868115868 传真：0571-87707222 邮政编码：310004

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日