

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 日上午九点三十分。

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 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。

3. 本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、谷卫勇律师。

(七) 会议地点

公司会议室(太原市长治路 277 号高新国际 A 座 511 室)。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

(四) 审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

(五) 审议《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

(六) 审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

上述议案相关内容已于 2019 年 4 月 18 日在全国股转系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露，公告编号 2019-001、2019-002。

## 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。

（二）登记时间：2019年5月8日上午八点三十分。

（三）登记地点：山西科腾环保科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄华

联系地址：太原市小店区长治路227号高新国际A座5层。

联系电话：0351-7022955

联系传真：0351-7027230

（二）会议费用：本次大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

在本次会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）第二届董事会第二次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日