

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议召开合法合规。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9:00-12:00。

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 5 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. 上海锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》

- (九) 审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
- (十) 审议《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》
- (十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- (十二) 审议《关于申请公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》
- (十三) 审议《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（公告编号 2019-011）及《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》（公告编号 2019-012）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 8:00 至 2019 年 5 月 9 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李燕灵

电话：0571-88999255

传真：0571-88999255

地址：杭州市西湖区文三路 388 号钱江水利科技大厦 2008 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日