

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐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

（二）本次会议为 2018 年年度股东大会。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（四）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点。

（六）预计会期 1.0 天。

（七）会议地点：公司会议室

（八）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（九）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 6 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所虞正春、张武勇律师

（十）会议地点

公司会议室

**二、会议审议事项**

- （一）审议《关于公司董事换届选举改选》的议案
- （二）审议《关于公司非职工代表监事换届选举改选》的议案
- （三）审议《关于公司职工代表监事换届选举改选》的议案
- （四）审议《关于营业执照经营范围变更》的议案
- （五）审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>》的议案
- （六）审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>》的议案
- （七）审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>》的议案
- （八）审议《关于公司<2019 年度财务预算报告>》的议案
- （九）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案
- （十）审议《关于公司 2018 年度不予分配利润》的议案

（十一）审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

（十二）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》的议案；

（十三）审议《会计政策变更的议案》的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件（需本人签字确认）、股东代理人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。3、股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

（二）：联系人：张芳

联系地址：上海奉贤区青伟路 188 号

邮编：201414

联系电话：021-68682712

传真：021-68682710

电子邮箱：zhang@anjule.com

（三）会议费用：本次股东大会会期 1.0 天,与会人员参加会议住宿、交通费用自行承担。

（四）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

（一）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《上海安居乐环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日