

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

## 南京登博生态科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 30 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 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所白雪律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

-

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

-

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

-

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

-

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

-

（六）审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

-

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

-

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

-

（九）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

-

（十）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

-

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋明

联系电话：025-89601086

传真：025-89601086

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二) 《南京登博生态科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日