

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技(上海)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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00。

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 10 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. 本公司聘请的山东德衡律师事务所鉴证律师（如有）。

(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：审议《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：审议《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：审议《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《〈2018 年年度报告〉及其摘要》议案

议案内容：审议《<2018年年度报告>及其摘要》，议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2018年度审计报告>》议案

议案内容：审议《关于<2018年度审计报告>的议案》。

（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

议案内容：审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《2018年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：审议《2018年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，议案内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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。法人股东应由法定代表人或者

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。

(二) 登记时间：2019年5月15日9时至10时

(三) 登记地点：上海市闵行区恒南路1355号3号楼3楼A301室(禾谷文创园)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛亚娟

联系电话：021-55039018

电子邮件：xueyajuan@shzhongbao.cn

(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

(一)《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

董事会

2019年4月25日