

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 13 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. 本公司聘请的中银律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司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《博鹏环保：2018 年度报告》（公告编号：2019-020）、《博鹏环保：2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

详见《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

详见《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

详见《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

详见《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送

红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年5月16日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王傲；联系电话：010-82573538；电子邮件：

wangao521@aliyun.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日