

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 关于召开 2018 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

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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 15 日 9:30。

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. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》

审议《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。

（七）审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

审议《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》：鉴于公司目前正处于快速发展阶

段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》：为了保持审计工作的延续性，建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表 自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托 人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者 其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的， 凭法人 股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人 股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或 者其它有效证明 办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东 营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法 人股东授权委托书。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴鹰 联系电话：021-65090068 地址：上海浦东桃林路 18 号 A 幢 16 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

五、备查文件目录

- (一)《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2019年4月25日