

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 09 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 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. 本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

上海环能新科节能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：内容详见于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-006)和《上海环能新科节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

(二) 审议《2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司董事会2018年年度工作报告》

(三) 审议《2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会汇报监事会2018年度工作情况。

(四) 审议《2018年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司董事会拟定了《2018年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司董事会拟定了《2019年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于补选公司董事的议案》

议案内容：因原董事施春晖先生辞职，董事会提名陈志跃先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2019-009)。

(七) 审议《续聘2019年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构；具体内容详见2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号：

2019-010)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海环能新科节能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：伍红菊

地址：上海市浦东新区盛夏路560号303A室

邮编：201210

联系电话：021-60875528

传真：021-60875527

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日