

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 时 00 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 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性,并根据公司 2018 年度运营情况,对 2018 年董事会工作进行总结和回顾,编制了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会结合 2018 年工作进行总结,编制了《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露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)上的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-002)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

(四) 审议《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案
公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,编制了《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案
公司根据 2018 年度的实际运行情况和经营成果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露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）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构》议案

经公司全体一致同意，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构。

（八）审议《关于 2019 年度董事、监事特别职务津贴的议案》议案

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会研究，公司制定了 2019 年度董事、监事特别职务津贴方案。

（九）审议《2018 年度独立董事述职报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露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）上的《2018 年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-008）。

（一十）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

结合公司实际经营情况，公司决定 2018 年度利润分配情况为：不分红，不转增。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日10时

(三) 登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、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交。

五、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

二、与会监事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日