

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:00。

预计会期 1.0 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 20 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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所傅羽韬、王鑫睿律师。

(七) 会议地点

杭州市余杭区未来科技城余杭塘路 2961 号。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2018 年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于公司 2018 年度报告及公司 2018 年度报告摘要的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告号：2019-009）和《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告号：2019-010）。

- (三) 审议《关于审议天健会计师事务所出具的 2018 年度审计报告

的议案》

《公司 2018 年度审计报告》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2019-011）。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于会计差错更正的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告号：2019-013）。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告号：2019-014）。

(九) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

(十) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2019-011）。

（十一）审议《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度日常性关联交易补充预计公告》（公告号：2019-015）。

（十二）审议《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告号：2019-016）。

（十三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告号：2019-017）。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告号：2019-011）。

（十六）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

的议案》

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告号：2019-018）。

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、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；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24日上午8:30

（三）登记地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢胜

联系电话：0571-85858700

传真：0571-8872310

联系地址：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号浙江开创环保科技股份有限公司

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

(三) 临时提案

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江开创环保科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日