

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰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

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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 20 日上午 10 时。

预计会期 1 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 16 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. 本公司聘请的国枫律师事务所袁月云律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

鉴于公司目前处于发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

（五）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于向银行申请授信额度的议案》议案

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019 年度拟向浙江萧山农村商业银行有限公司河庄支行申请综合授信额度 8000 万元，期限 1 年。董事会授权公司董事长全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐号卡；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件（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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：张李坚 电话：0571-560728283568 邮箱：

zhanglijian@zjghep.com 传真：0571-56073566 联系地址：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日