

上海现代环境工程技术股份有限公司

2014 年年度股东大会通知

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 2014 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

公司第一届董事会第六次会议表决通过了《召开 2014 年年度股东大会议案》，本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

开始时间：2015 年 5 月 21 日（星期四）上午 9 点。

结束时间：2015年5月21日上午12点。

(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2015年5月15日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均有权出席(在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利,在股权登记日买入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(授权委托书格式见附件)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师。

(七)会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号公司办公楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《董事会工作报告》；
- 2、审议《监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2014年年度报告及摘要》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表授权委托书

书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2015年5月19日(星期二)上午9点至下午3点。

(三)登记地点:

上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号公司办公楼二楼203室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号

邮政编码：201702

联系电话：021-59884086

传真电话：021-59884076

电子邮箱：zhuyun@moderner.com

联系人：朱灏

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第一届董事会第六次会议决议。
- 2、公司2014年年度报告及摘要。

上海现代环境工程技术股份有限公司



2015年4月28日

上海现代环境工程技术股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2015 年 5 月 21 日召开的上海现代环境工程技术股份有限公司 2014 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如果没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	公司 2014 年年度报告及摘要			

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号）：

委托人持股数： 股

委托日期：2015 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。