

上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

(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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 10 日 10 时

结束时间：2018 年 4 月 10 日 12 时

(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 2018 年 4 月 4 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、高级管理人员列席会议。

3. 本次股东大会未聘请律师。

(七) 会议地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于提名赖怡如为公司监事会监事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 9 日

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：姚建军

联系地址：上海市金山区展业路 15 号 C 栋

电话：021-5478 9611

传真：021-6725 8185

(二)会议费用：与会股东自行承担

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供

五、备查文件目录

- 1、《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日