

证券代码：833773

证券简称：山美股份

主办券商：华鑫证券

上海山美环保装备股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日上午 10:00-11:30。

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 2018 年 8 月 8 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。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 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》议案

为配合公司战略发展的规划，上海山美环保装备股份有限公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并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。

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：2018年8月10日上午9时至11时，下午13时至17时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：【代华雷】 联系电话：【18939967722】 传真：

【021-57566188】 电子邮件：[【hualei.dai@yfmac.com】](mailto:hualei.dai@yfmac.com) 邮编：【201414】

（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

《上海山美环保装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议及其议案》

上海山美环保装备股份有限公司

董事会

2018年7月26日