

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日上午 9：30-11：30

预计会期 0.5

本次会议采用现场投票的方式，无其他投票方式。

##### （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 24 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

上海磐彩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 年半年度利润分配预案的议案》

审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）。

## 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；由代理人代表个人出席本次会议的，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。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；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。

3、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 31 日上午 9:30 前

（三）登记地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：上海市金山区展业路 15 号 C 幢。联系电话：021-54789611

联系传真：021-67258185 联系人：姚建军

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届第八次监事会会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日