

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 13 日上午 9：30-10：30。

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 11 月 6 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《关于修改公司章程的议案》

(1)将《公司章程》第九章第一百六十三条由：

“公司的通知以下列方式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以电子邮件、传真方式送出；
- （四）本章程规定的其他形式。”

修改为：

“公司的通知以下列方式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；
- （四）以公告方式送出；
- （五）本章程规定的其他形式。”

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11月13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二届董事会第二次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日