

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《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：2019 年 3 月 31 日下午 1 时 30 分。

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 2019 年 3 月 25 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。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所郑刚律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

对《公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

对《公司 2018 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

对《公司 2018 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

对《公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。

（五）审议《公司 2018 年年度权益分派预案》议案

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司 2018 年年度权益分派预案》（公告编号：2019-009）。

（六）审议《公司关于向银行申请综合授信额度》议案

由于公司经营规模的逐渐扩大，为确保公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 2.5 亿元。公司董事会授权董事长黄文俊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项自通过审批日起一年有效。

（七）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《公司 2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-010）和（公告编号：2019-011）。

（八）审议《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》议案

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

年度审计机构》进行审议。

（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

（1）申请摘牌原因：

根据公司发展规划及整体战略需要，为了进一步提升经营效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。”

（3）议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-014）。

（十一）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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会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（附授权委托书）；
- 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。

（二）登记时间：2019年3月31日上午 09 时 30 分至 11 时 30 分

（三）登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
8 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：李文静

电话：021-65647488

传真：021-65641899

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

《上海复洁环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日