

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00。

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 5 月 17 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）律师事务所杨明星、龚丽艳律师。

（七）会议地点

上海市金山区展业路 15 号 C 栋二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 29 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）上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度“上会师报字（2019）3232 号”审计报告。

（五）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于上海磐彩环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年财务预算报告。

（八）审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计上海磐彩环保科技股份有限公司 2019 年关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 29 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)上披露的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
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、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月24日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：上海市金山区展业路15号C栋二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚建军 电话：13817177757

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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五次会议决议》；

(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二届监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

2019年4月29日