

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 10 时。

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 9 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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10月8日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0572—6870898 传真：0572—6870897

会议联系人：徐丽

地址：浙江省湖州市长兴县林城工业区

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日