

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 14 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 4 月 29 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。

3. 江苏汇典律师事务所律师。

(七) 会议地点

镇江新区大港荞麦山路6号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

由公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。

(三) 审议《2018年度报告及其摘要》议案

具体详见2019年4月17日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《2018年年度报告》(公告编号：2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

(四) 审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。

(五) 审议《2018年度利润分配预案》议案

具体详见2019年4月17日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-005)。

(六) 审议《关于2019年度镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

具体内容详见披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《关于2019年度镇江港润物业有限责任公司、镇江新区润港客运服务有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

具体内容详见披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

五、备查文件目录

- （一）第二届董事会第五次会议决议；
- （二）第二届监事会第五次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019年4月17日