

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 7 日 10：00。

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 4 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. 本公司聘请的江苏维世德律师事务所陈元律师。

（七）会议地点

江苏绿博低碳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<公司 2018 年度财务决算>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于<公司 2018 年度利润分配>的》议案

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》议案

议案内容：在 2019 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过壹仟伍佰万元、实际贷款总额不超过壹仟伍佰万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

（一十）审议《关于公司购买理财产品的议案》议案

议案内容：同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹仟伍佰万元自由闲置资金购买银行理财产品，不得用于股票及其衍

生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司在上述额度经股东大会决议通过之日到 2019 年 12 月 31 日，在额度范围内资金可以滚动使用，公司董事长在股东大会决议后行使该项投资决策权。

（一十一）审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》议案

议案内容：根据公司现阶段业务发展需要，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售。

变更后经营范围：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售；无废城市；生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐厨废弃物、食品废料的回收、销售；废弃油脂的回收、处理、销售及其相关衍生品的研发；饲料、有机肥料销售；黑水虻虫卵、活虫、虫干销售；城市生活垃圾；道路货物运输；销售农产品、销售资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（销售综合利用产品和劳务）。

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理,建筑智能化服务；建筑节能工程，节能产品销售（最终以工商登记范围为准）。”

现修改为“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑节能领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让；合同能源管理；工程管理；建筑节能工程；节能产品销售；无废城市；生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐厨废弃物、食品废料的回收、销售；废弃油脂的回收、处理、销售及其相关衍生品的研发；饲料、有机肥料销售；黑水虻虫卵、活虫、虫干销售；城市生活垃圾；道路货物运输；销售农产品、销售资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（销售综合利用产品和劳务）（最终以工商登记范围为准）。

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、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 9：30

（三）登记地点：江苏绿博低碳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁晶 联系地址：江苏省南京市玄武区珠江路 88 号新世界中心 B 座 4111 联系电话：025-57716771

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日