

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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：2019 年 5 月 9 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 30 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. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所赵丽君、马井军律师。

（七）会议地点

苏州工业园区民生路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com 《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

董事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

监事会对 2018 年度的工作总结和对 2019 年的工作展望。

（四）审议《2018 年度财务决算方案》

2018 年度公司财务决算方案。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》

2019 年度公司财务预算，2019 年度生产、销售指标等。

（六）审议《关于 2018 年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3077 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

（七）审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期为一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月9日9时00分至10时00分（不晚于会议召开时间）

(三) 登记地点：苏州工业园区民生路88号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈建强 联系电话：18913131668 传真：0512-62727278 联系地址：苏州工业园区民生路88号 邮编：215125

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日