

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 09 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 5 月 4 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. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所代表律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥路 5 号

二、会议审议事项

- 1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案；

- 4、关于《2018年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于《2019年度财务预算方案》的议案；
- 6、关于《2018年度利润分配方案》的议案；
- 7、关于《继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；

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；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年5月8日

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥路5号

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥路5号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

一、经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

二、经与会监事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日