

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09 时 00 分—15 时 00 分。

预计会期 1 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 10 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所金晶律师。

（七）会议地点

杭州英普环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

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

（二）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

（四）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-005）以及关于《2018 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2019-006）。

（五）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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 13 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晨

联系地址：杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 C 座 12 层

电话：0571-88212159

传真：0571-88067955

（二）会议费用：本次会议预计 1 天，交通及食宿费用自理。

（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

（一）《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州英普环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日