

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度实现净利润 5,059,119.02 元, 综合考虑公司经营
的资金需求, 公司 2018 年度不进行利润分配。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;
委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的, 需
持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明(样式附后)和法人股

东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019年05月15日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：昆山市玉山镇环庆路2599号昆山美邦环境科技股份有限公司

2、邮政编码：215316

3、联系电话：0512-57173999

4、传真：0512-57173399

5、联系人：信息披露负责人金雪娟

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前递交。

五、备查文件目录

(一) 昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

(二) 昆山美邦环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议；

(三) 昆山美邦环境科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要；

(四) 昆山美邦环境科技股份有限公司 2018 年度审计报告。

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日