

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆环保科技股份有限公司

关于召开 2018 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《公司法》、《证券法》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 13 日 09:30。

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 8 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。

(七) 会议地点

上海市闵行区联航路 1188 号 7 栋 G202

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织编写了《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案的议案》议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润 -1,848,461.07 元，鉴于 2018 年度公司净利润为负，2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记

（二）登记时间：2018年05月13日8:30-9:30

（三）登记地点：上海市闵行区联航路1188号7栋G202

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市闵行区联航路1188号7栋G202

联系人：王向东

联系电话：021-59705428

联系传真：021-23010302

（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

（一）《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《上海延庆环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日