

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

江苏金梓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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门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 日上午 9 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 7 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. 本公司聘请的江苏友联律师事务所律师姚海涛律师。

（七）会议地点

常州市新北区机场南路 60 号，江苏金梓环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟就 2018 年度董事会的工作情况向公司 2018 年年度股东大会报告。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会拟就 2018 年度监事会的工作情况向公司 2018 年年度股东大会报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度财务决算报告

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度财务预算报告

（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度不实施利润分配。

（六）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

（七）审议《2019年预计关联交易总金额》议案

兹定于2019年5月13日9时召开江苏金梓环境科技股份有限公司2018年年度股东大会。

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、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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月13日上午8：00—9：00。

（三）登记地点：常州市新北区机场南路60号 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈瑾

电话：0519-88223377 传真：0519-88223377

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏金梓环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日