证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：中信建投

上海双鸥环境服务股份有限公司

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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10 点至 11 点。

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 13 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. 本公司聘请的上海勤宸律师事务所钱逸、赵晨全律师

（七）会议地点

上海市黄浦区新桥路 68 号新桥大厦 15C22 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据相关规定，结合 2018 年度工作情况编制的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据规定编制的《公司 2018 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况编制的《公司 2018 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

公司根据实际情况编制的《公司 2019 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

董事会根据规定，编制《公司 2018 年年度报告及摘要》。

（六）审议《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案

综合考虑公司的情况，2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

(七) 审议《年度报告重大差错责任追究制度》议案

公司根据实际情况编制的《年度报告重大差错责任追究制度》。

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 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和代理人身份证办理登记；

(4) 办理登记手续，可以用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 9 日 15:00-16:00

(三) 登记地点：上海市黄浦区新桥路 68 号新桥大厦 15C22 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：上海市黄浦区新桥路 68 号新桥大厦 15C22 室；
邮政编码：200003；联系电话：021-55235501；传真：021-55235512；联系人：谈正涛。

(二) 会议费用：会议为期 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海双鸥环境服务股份公司第一届监事会第三次会议决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2019年4月25日