

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

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、监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00。

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 17 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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所初巧明、洪海涛律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（二）审议《2018 年度审计报告》及《2018 年资金占用专项报告》议案

具体内容详见《2018 年度审计报告》《2018 年资金占用专项报告》

（三）审议《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度审计报告非标准

意见专项说明》（公告编号：2019-018）。

（五）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（六）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（七）审议《2018 年度财务决算报告》议案

对公司 2018 年度主要财务指标情况进行审议。

（八）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务预算报告。

（九）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

公司 2018 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

（一十）审议《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-020）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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（授权委托书见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 10 时 00 分-15 时 00 分

（三）登记地点：上海市杨浦区四平路 1063 号中天大厦 10 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：詹胜：13701908308

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

公告》

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日