

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 6 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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所。

(七) 会议地点

江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度审计报告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neep.com.cn)，发布的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

《公司 2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018 年度不分配现金股利，也不分配股票股利。

(七) 审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案
《年报信息披露重大差错责任追究制度》

(八) 审议《信息披露管理制度》议案
《信息披露管理制度》

(九) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在职业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 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）、委托书亲笔签署的授权委托书、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。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 19 日上午 9 点 30 分

(三) 登记地点：江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽；电话：0510-81625091；邮箱：sbyeya@126.com

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

(二) 《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日