

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

## 江苏浦士达环保科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

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 年第六次临时股东大会

##### （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

2018 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议作出决议，决定召开 2018 年第六次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 10 点 30 分。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 10 月 24 日上午 10:30

结束时间：2018 年 10 月 24 日下午 15:30

##### （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2018年10月19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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第一届董事会的提名，现选举以下董事候选人担任公司第二届董事会董事：王洪炳、刘军浩、孙勃、袁仕达、黄政燊。

### （二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第一届监事会的提名，现选举以下监事候选人担任公司第二届监事会非职工代表监事：高金龙、耿士忠。

### （三）审议《关于子公司江苏浦士达环境工程有限公司转让49%股权的议案》

子公司江苏浦士达环境工程有限公司股东石泉持有控股子公司49.00%的股份，现石泉拟将所持的49.00%股份全部转让，其中所持的19%股份转让给江苏浦士达环保科技股份有限公司，所持的30%的股份转让给个人（境内中国公民）沈剑虹。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月24日上午9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：张文娟 地址：张家港保税区港澳路25号 邮编：215634  
联系电话：0512-82580710

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

(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**

《江苏浦士达环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏浦士达环保科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-035

2018年10月9日