

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午 10 时。

预计会期 1 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 2018 年 11 月 20 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《关于董事会换届提名任光源先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

(二) 审议《关于董事会换届提名任一帆先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披

露的《上海赫得环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

（三）审议《关于董事会换届提名孙樑先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

（四）审议《关于董事会换届提名葛茂忠先生为公司第二届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

（五）审议《关于董事会换届提名周美林女士为公司第二届董事会董事的议案》议案

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-039）。

（六）审议《关于监事会换届提名徐海亭女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

（七）审议《关于监事会换届提名刘渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2018-040）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表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：2018年11月28日上午9时30分-10时签到登记。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：许晨

联系电话：021-50390816-8009

联系地址：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A

(二) 会议费用：参加本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第五次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第三次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议通知》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日