

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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：2018 年 12 月 6 日 10 时 00 分。

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 2018 年 12 月 3 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

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名陈亚明先生、樊徐清先生、缪志慧先生、张虎先生、杨可先生担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈亚明限售、缪志慧先生、张虎先生为连任当选，樊徐清先生、杨可先生为新提名人选。

议案内容详见公司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《昆山美邦环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名姚维荣先生、王宏伟先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张恭敬先生共同组成第二届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

议案内容详见公司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《昆山美邦环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 6 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：昆山市高新区环庆路 2599 号昆山美邦环境科技股份有限公司 2、邮政编码：215316 3、联系电话：0512-57173999 4、传真：0512-57173399 5、联系人：信息披露人缪志慧

- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）昆山美邦环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
（二）昆山美邦环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日