

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 10:00。

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 2018 年 11 月 30 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

上海市嘉定区六里中心路 511 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海环钻环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为以下被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名罗凯捷、沈潇君、孟歆、马亚平、毛振港为公司第二届董事会董事候选人。第一届董事会将于 2018 年 12 月 3 日届满，第二届董事会董事任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起 3 年。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海环钻环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为以下被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人选：

提名张守迁、魏来为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第一届监事会将于 2018 年 12 月 3 日届满，第二届监事会监事任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起 3 年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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. 股东可以信函、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12月3日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：上海市嘉定区六里中心路511号上海环钻环保科技股份有限公司。2. 邮政编码：201821。3. 联系电话：021-59555271
4. 传真：4006981163 转 416077。5. 会议联系人：董事会秘书 沈潇君。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
(二) 《上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司
董事会

2018年11月16日