

## 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 2015 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 2015 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 11 日上午 10:00

结束时间：2016 年 4 月 11 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用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 2016 年 4 月 4 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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：上海浦东新区莲溪路 1151 号中电绿色科技园 4 幢 2 层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2015 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

### (二) 审议《2015 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

### (三) 审议《2015 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(四) 审议《2015 年度总经理工作报告》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(五) 审议《2015 年度财务决算报告》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(六) 审议《2015 年度利润分配方案》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(七) 审议《2016 年度财务预算报告》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(九) 审议《关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

议案内容详见 2015 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

### 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登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年4月4日（9:00至17:00）

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈敏

地址：上海浦东新区莲溪路1151号中电绿色科技园4幢2层

邮编：201204

电话：021-68536661

传真：021-50103350

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《第一届董事会第三次会议决议》

《第一届监事会第二次会议决议》

上海蓝科石化环保科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月21日