

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 时 30 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 2019 年 4 月 26 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。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明锋、陈朝旭律师。

（七）会议地点

福州市仓山区六一南路 3 号中庚红鼎天下 1#11 层

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已编制完成 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）和《福建汇景生态环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《2018 年年度利润分配预案》议案

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司 2018 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2019-012）。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 15 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：福州市仓山区六一南路 3 号中庚红鼎天下 1#11 层会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：李子林

联系电话：0591-88250963

传真：0591-85206626

联系地址：福州市仓山区六一南路3号中庚红鼎天下1#11层

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月15日