

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 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》、《广东自远环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 5 日 10:00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 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。
3. 本公司聘请的广东客都律师事务所两名律师

（七）会议地点

广东自远环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

- （三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

- （四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

- （五）审议《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

《2018 年度报告及摘要》

(六) 审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

《2018 年度财务审计报告》

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

(八) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；

3、代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；

4、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 5 月 5 日上午 9：00 至 10：00

(三) 登记地点：广东自远环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）

联系电话：0753-2510793

传真：0753-2513793

联系人：李鑫舟

邮编：514700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《广东自远环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《广东自远环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年4月15日