

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00。

预计会期 1 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 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

河北海鹰环境安全科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2018 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2018 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)。

(四) 审议《关于审议亚太(集团)会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会 B 审字(2019)0583 号《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况及发展需要，2018 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2019 年度预算报告予以汇报。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

（十）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

董事会拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 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6日上午9：00-11：00 下午14：00-17：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚亚丽

联系电话：0311-89295135

传真：0311-83806119

联系地址：河北省石家庄市中山路166号鼎泰商务9楼

邮编编码：050000

(二) 会议费用：

本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日