

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

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》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 时。

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 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. 本公司聘请的山东舜天律师事务所韩伟律师。

(七) 会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司年度经营管理及决策等综合情况，董事会对 2018 年度工作进行总结及汇报。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司年度经营管理等方面监督工作，监事会对 2018 年度工作进行总结及汇报。

(三) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表，公司财务部门编制并汇报 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营目标，结合 2018 年度财务决算，公司财务部门编制并汇报 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2018 年度财务报表和审计报告》议案

公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计并出具了 2018 年度审计报告。

(六) 审议《关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

(七) 审议《公司 2018 年度权益分派预案》议案

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-009）。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2017 年 9 月开始聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）对公司财务状况进行审计并出具审计报告，至今已完成 2016、2017、2018 三个年度的审计工作，在进行审计工作的过程中，北京永拓勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况，结合审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘北京永拓为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《利润分配管理制度》议案

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，公司制定了《利润分配管理制度》。

(一十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度权益分派的相关事宜》议案

为及时、高效地办理公司 2018 年度权益分派相关事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；
邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《山东海岳环境科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东海岳环境科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
	议 案	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司 2018 年度财务报表和审计报告》的议案关于			
6	关于《公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案			
7	《公司 2018 年度权益分派预案》的议案			
8	关于《关于续聘会计师事务所》的议案			
9	关于制定《利润分配管理制度》的议案			
10	关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度权益分派等相关事宜》的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日