

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00-12:00。

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。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两名见证律师。

(七) 会议地点

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长陆朝阳先生向股东大会汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席丁正芳女士向股东大会汇报公司监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司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《武汉千水环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《武汉千水环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

(四) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年度的经营目标编制了 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

(八) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

为保证公司的长远发展，与会董事拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

具体内容详见公司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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 8 日 8 点至 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟文 联系电话：18071013510

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日前提交

五、备查文件目录

(一)、《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日