

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：华鑫证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司
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

本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 点。

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 5 月 8 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. 本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所张目强、信波涛律师。

（七）会议地点

马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

公司董事会根据 2018 年度实际经营情况编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）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》

（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 年年度利润分配方案的议案》

《2018 年年度权益分派预案》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）。

（六）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟决定续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（七）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》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月10日8:00-17:00

（三）登记地点：马鞍山市雨山区雨山西路1800号7栋，三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2619775

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司
董事会

2019年4月18日