

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

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 13 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. 公司聘请的见证律师 2 名。

（七）会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 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《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对 2018 年度董事会工作情况进行汇报。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

2018 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表了独立意见

（三）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-010) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人对 2018 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经公司管理层根据公司实际经营情况测算，制订了财务预算方案，并由财务负责人对 2019 年度财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，考虑公司未来可持续发展，结合公司经营实际情况、未分配利润及资本公积情况，拟定公司 2018 年度权益分派

预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-6 号楼 C 座 10 层 C1002 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟翠鸣 联系电话：010-62956605

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日