

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

## 湖南北控威保特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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议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 10 日 10:00-12:00。

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 6 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. 本公司聘请的湖南湘楚律师事务所邓隆炎、张惠律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

对《2018 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

对《2018 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2018 年度财务审计报告》

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度经营情况出具的无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕2-370 号）进行审议。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露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）的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《2018年度利润分配方案》

根据公司经营发展需要，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年4月19日披露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）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

对拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构进行审议。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2. 个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

3. 股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年5月8日10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙静

联系电话：0731-84331099

传真：0731-82734228

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼

(二) 会议费用：

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

- (一)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日