

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财富证券

湖南普泰尔环境股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《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 9 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

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 7 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. 本公司聘请的湖南国风德赛律师事务所肖斐律师

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。

(二) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《关于 2018 年度利润分配》议案

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

(四) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

2018 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘具有证券从

业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

（七）审议《关于公司 2018 年控股股东及其他关联方占用资金情况》议案

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况。

（八）审议《2018 年度审计报告》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2018 年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 324010 号）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建琼；联系电话：0731-82237208

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南普泰尔环境股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日