

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：兴业证券

## 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 10 日 10 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 4 月 29 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. 本公司聘请的律师事务所律师。

## （七）会议地点

重庆北部新区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座第 14 层 5 号。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案
- （二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2019 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2018 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案
- （八）审议《2018 年度审计报告》议案

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2019年5月10日9时00分

(三) 登记地点：重庆北部新区洪湖东路9号财富大厦B座第14层5号。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：王晓兰

联系电话：023-65479638

联系传真：023-65478921

地址：重庆市北部新区洪湖东路9号财富大厦B座14层5号

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

(一) 《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2019年4月19日