

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由第二届董事会第三次会议提议召开，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。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日 9:00。

预计会期 1.0 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 14 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. 本公司聘请的广西惠金律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼广西益江环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》的议案

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进2019年的工作，董事会向年度股东大会作《2018年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2018年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对2019年度工作进行了部署。

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》的议案

为了更好地履行监事会的工作职责，全面推进2019年的各项工

作，监事会向年度股东大会作《2018年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2018年年度公司监事会的工作进行全面的总结。

（三）审议《2018年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据2018年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2018年度财务决算报告》。

（四）审议《2019年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

（五）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2018年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2018年度利润分配预案》的议案

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司2018年度不进行利润分配。

（七）审议《2018年年度财务审计报告及财务报表》的议案

公司董事会根据公司2018年的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并经中审华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了CAC证审字[2019]0197号标准无保留意见的《审计报告》。

（八）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉》的议案

议案对2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明，公司2018年度无关联方违规占用资金的情况。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案。

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

3、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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接

受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月18日上午9时00分至9时30分

(三) 登记地点：广西南宁市高新区二路1号广西大学科技园5号楼广西益江环保科技股份有限公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：胡湛洪

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司召集人。

四、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

《2018年年度报告》

《2018年年度报告摘要》

《广西益江环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日