

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源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

本次年度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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 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 8 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. 本公司聘请的国浩律师(北京)事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

- (二) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度报告》，公告编号：2019-020；《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-021。

- (三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于确认瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉和〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

公司 2018 年度审计报告、公司于 2019 年 4 月 22 日刊载于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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

2018 年度公司利润不分配，利润留待以后分配。

(八) 审议《关于公司〈2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-022。

(九) 审议《关于选举黄银平为公司董事的议案》

结合公司实际情况，控股股东、实际控制人苏德水先生提名黄银

平女士为公司董事，任期至第二届董事会届满止，黄银平女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-023。

(十一) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

《前期会计差错更正公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《前期会计差错更正公告》，公告编号：2019-029。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

《会计政策变更公告》于 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告名称：《会计政策变更公告》，公告编号：2019-030。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人

身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月14日8时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：中捷产业园区规划一号路南

邮编：061100

联系人：孙宁

联系电话：18103376817

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日