

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议无需经有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 13 日 9：30。

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. 本公司聘请的天衡律师事务所律师。

（七）会议地点

福州金山污水处理厂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于福建上源环保股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

公司已经完成 2018 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2018 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建上源环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-010）和《福建上源环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）

（二）审议《2018 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司

董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2018 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2018 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《2019 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据公司 2019 年的工作计划和目标，结合 2018 年完成的业绩，确定了 2019 年度的财务预算指标。

（六）审议《2018 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《福建上源环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 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书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日8:00-9:00

(三) 登记地点：福建上源环保股份有限公司董事长办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂

联系人：胡秀兰

联系电话：0591-83770930

传真：0591-83847842

电子邮件：1176985501@qq.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

(一)《福建上源环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《福建上源环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2019年4月22日