

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成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

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00 至 11:00。

#### （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。

2. 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的河南天基律师事务所律师。
4. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见于公司同日公告的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-026）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-027）。

2. 审议《2018 年度董事会工作报告》议案
3. 审议《2018 年度监事会工作报告》议案
4. 审议《2018 年度财务工作报告》议案
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

详见于公司同日公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-031）

6. 审议《2019 年度财务预算报告》议案
7. 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案

详见于公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（公告编号 2019-025）

8. 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》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：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 8：00 至 9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨磊

联系电话：13569591526

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日