

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：申万宏源

## 广东长天思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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日 10:00。

预计会期 1 天。

本次股东大会采取现场记名投票。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会采取现场记名投票。

## （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22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. 本公司聘请的广东南天明律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼2入口三层公司会议室

## 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》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

- （二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

- （三）审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

- （四）审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

（五）审议《关于<公司 2018 年度报告及摘要的议案>的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（六）审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（七）审议《关于向银行申请综合授信暨偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（八）审议《关于续聘年度审计机构的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（一十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（一十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（一十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月28日

（三）登记地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼2入口三层公司证券事务部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨翔瑞 电话：0757-86089621 传真：0757-86089636

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理

（三）临时提案

请在本次股东大会召开10日前书面提交公司董事会。

### 五、备查文件目录

《广东长天思源环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日