

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）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开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 17 日上午 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。

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.本公司聘请的天津筠轩律师事务所赵鹏、李海苓律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会作了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会作了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

（三）审议《2018年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告进行了审计，形成《2018年度审计报告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）；《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）。

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2018 年度利润不分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用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 16 日上午 9:00 至下午 17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁原 电话：022-26550469 传真：022-86870348

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日