

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 9 时。

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 9 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. 本公司聘请的高朋律师事务所杨柳、邱万亚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉》议案

2018 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据对公司经营和管理主要工作监督工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《关于 2018 年度审计报告》议案

公司聘请的外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2018 年度 1-12 月份财务报表的审计并出具公司 2018 年度《审计报告》，提请各位股东予以审议。

（四）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉》议案

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定等有关规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。提请各位股东予以审议。

（五）审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉和〈2019 年度财务预算报告〉》议案

公司对截止 2018 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2018 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2018 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《2019 年度财务预算报告》。提请各位股东予以审议。

（六）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉》议案

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2018 年度利润分配。详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。提请各位股东予以审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，预计了公司 2019 年度日常性关联交易，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。提请各位股东予以审议。

（八）审议《关于〈补充确认超出 2018 年度日常性关联交易〉》议案

公司因日常经营发展需要，对截止 2018 年 12 月 31 日实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额进行补充确认。《补充确认超出 2018 年度日常性关联交易》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。提请各位股东予以审议。

（九）审议《关于〈补充确认偶发性关联交易〉》议案

因公司业务需要，2018 年公司与石家庄互照贸易有限公司发生交易，《补充确认偶发性关联交易》（公告编号【2019-011】）详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。提请各位股东予以审议。

（一十）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

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，现提请各位股东予以审议。

（一十一）审议《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《年度报告重大差错责任追究制度》。《年度报告重大差错责任追究制度》详见全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）。提请各位股东予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（5）股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 12 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路 177 号

邮编：050500

会务联系人：许震震

联系电话：0311-82586888

传真：0311-82511777

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日