

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 日 09:00。

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 6 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. 本公司聘请的上海市海华永泰（郑州）律师事务所刘蓓蕾、王贺律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度总经理工作报告》议案

《2018 年度总经理工作报告》

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司2019年4月22日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

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会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。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：2019 年 5 月 13 日

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0374-8368106

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届监

事会第二次会议决议》。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日