

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22 日 10:00。

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 17 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. 本公司聘请的北京京安律师事务所王超平、杨德伟律师。

(七) 会议地点

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》议案

公司董事会提交了 2018 年度公司董事会日常工作总结报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年年度报告及其摘要。

详情请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司财务部对公司 2018 年度财务决算情况作了回顾和报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司财务部对公司 2019 年度财务预算情况作了预计。

(五) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交了 2018 年度公司监事会日常工作总结报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据企业发展，2018 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于北京博诚立新环境科技股份有限公司对外投资设立子公司》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟出资设立子公司北京博诚立新生物科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元（具体信息以工商登记信息为准）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证

复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、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 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-51656067

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日