

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

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长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 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 4 月 30 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. 本公司聘请的北京市浩天信和（深圳）律师事务所律师刘逃生、钟华燊律师。

（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〉的议案》议案
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案
《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》议案
《2018 年度审计报告》

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》议案
《2018 年度利润分配方案》

（六）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》议案
《2018 年年度报告及摘要》

(七) 审议《关于〈2019 年度财务预算方案〉的议案》议案
《2019 年度财务预算方案》

(八) 审议《关于聘请 2019 年财务报告审计机构的议案》议案
《聘请 2019 年财务报告审计机构》

(九) 审议《关于〈董事会换届选举〉的议案》议案
《董事会换届选举》

(十) 审议《关于〈监事会换届选举〉的议案》议案
《监事会换届选举》

(十一) 审议《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》议案
《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 10: 00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号
一层，联系电话：0756-3225888，联系传真：0756-3225835，邮编：519060，
联系人：李瑞

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日