

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司 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

会议的召集、召开等符合《公司法》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 14 日上午 10 时 00 分。

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. 本公司聘请的金州律师事务所何烈洲律师。

（七）会议地点

长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N 单元 201 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年董事会工作报告的议案》

议案内容：关于董事会 2018 年度工作报告。

（二）审议《关于 2018 年监事会工作报告的议案》

议案内容：关于监事会 2018 年度工作报告

（三）审议《关于 2018 年财务决算的议案》

议案内容：关于公司 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2019 年财务预算的议案》

议案内容：关于公司 2019 年度财务预算的议案。

（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：关于公司 2019 年续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海尚环境科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-003）。

（七）审议《关于 2018 年利润分配的议案》

议案内容：公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于 2018 年年度报告摘要及年度报告的议案》

议案内容：公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告摘要及年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度报告公告摘要》（公告编号：2019-004）和《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股证明、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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：2019 年 5 月 14 日上午 8 点

(三) 登记地点：长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N 单元 201 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄萍、联系电话 :0731-85539178、传真 :0731-85539178、地址：长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园第一期 5 栋 N 单元 201 室

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日