

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 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. 本公司聘请的湖南银联律师事务所刘志平律师、刘龙辉律师。

(七) 会议地点

公司会议室（湖南省长沙市长沙县开元大道 17 号开源鑫城大酒店 16 楼）

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-016）。

(三) 审议《公司 2018 年年度审计报告及资金占用专项审核报告》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）、《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2019-019）。

(四) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-017）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-018）。

(五) 审议《公司 2018 年财务决算报告》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（六）审议《公司 2019 年财务预算报告》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度公司日常性关联交易》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（一十）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（一十一）审议《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导

协议》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（一十二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-015）。

（一十三）审议《关于补充确认向公司股东销售产品的偶发性关联交易》议案
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关联交易公告》（公告编号 2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或传真方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月10日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室（湖南省长沙市长沙县开元大道 17 号开源鑫城大

酒店 16 楼)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市长沙县开元大道 17 号开源鑫城大酒店 16 楼； 邮政编码：410001 ； 联系电话：0731-85121852； 传真：0731-85121927 ； 联系人：黄萍。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日