

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了董事会，审议通过了 2018 年年度股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 16 日 9:00。

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 14 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. 公司聘请的河北拓坤律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

河北宁泊环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2018 年董事会工作报告》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

- 2、《2018 年监事会工作报告》；

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

- 3、《2018 年年度报告及年度报告摘要》；

详见公司于 2019 年 4 月 22 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 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2018 年年度报告》、《河北宁泊环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

4、《2018 年年度财务决算报告》；

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

5、《2019 年年度财务预算报告》；

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

6、《2018 年度利润分配预案》；

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

7、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

8、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 24 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 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

9、《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 24 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 上披露的《关于超出预计金额的

日常性关联交易公告》。

10、《关于 2018 年度财务报告的议案》

会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:00

（三）登记地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于芳

联系电话：0317-5565508

联系地址：河北省泊头市裕华东路 16 号

（二）会议费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《河北宁泊环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日