

山西大地民基生态环境股份有限公司 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

公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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 14 日上午 9:00-12:00。

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 10 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. 本公司聘请的山西华炬律师事务所安燕晨、殷婷婷律师。

(七) 会议地点

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》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（<http:// www.neeq.com.cn>）披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》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（<http:// www.neeq.com.cn>）披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（五）审议《2018年度利润分配方案》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《2019年度财务预算报告》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（<http:// www.neeq.com.cn>）披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于修改公司章程》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《关于变更部分募集资金使用用途》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

（一十）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

（一十一）审议《关于修订使用闲置募集资金购买理财产品》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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基

生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告(修订)》(公告编号 2019-016)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼
九层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 侯 宪;

联系电话: 0351-5265288;

传真: 0351-7923388;

联系地址: 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九

层。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月24日