

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9：30。

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京都律师事务所刘敬霞、程光律师。

（七）会议地点

北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 25 栋二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求，公司因执行新企业会计准则，对 2017 年期末（2017 年同期）财务报表部分列表项目进行调整。具体调整项目如下：

科目	2017 年期末（2017 年同期）
----	--------------------

	调整重述前	调整重述后
应收票据	180,000.00	-
应收账款	4,791,560.74	-
应收票据及应收账款	-	4,971,560.74
应付票据	-	-
应付账款	283,941.54	-
应付票据及应付账款	-	283,941.54
管理费用	14,305,024.78	8,849,265.21
研发费用	-	5,455,759.57

（三）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-014）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将在本次年度股东大会上代表公司董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报公司监事会 2018 年度工作情

况。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2018 年度财务决算情况。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2019 年度财务预算情况。

（八）审议《关于公司 2018 年年度利权益分派预案的议案》

议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（九）审议《关于聘请亚太（集团）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》

议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-016）已于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十）审议《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》

议案内容：

《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-017）已于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2019年5月15日8:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷25栋二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王舒宇

联系电话：010-88480359

联系人：殷尚尚

联系电话：010-88480371

（二）会议费用：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十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《北京易二零环境股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019年4月24日