

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 20 日 10:00。

预计会期 1 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 16 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. 本公司聘请的海岳律师事务所崔术岭律师

(七) 会议地点

河北大元生态景观建设股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2018 年经营目标及计划进行了全面汇报。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对其在 2018 年对公司经营业绩、公司治理情况等事宜的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《2019 年度财务预算方案》

以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2019 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2019 年度财务预算方案。

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(六) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

详见 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《2018 年度报告》(公告编号：2019-005) 和《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

（七）审议《2018 年度审计报告》

公司 2018 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（2019）京会兴审字第 53000006 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《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》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任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，对公司财务会计报告进行审计。

（九）审议《关于补充确认公司 2018 年关联交易的议案》

2018 年 1 月，公司与沧州市开元物业服务有限公司签订的房屋租赁协议，租用沧州市开元物业服务有限公司的房屋办公，租期自 2018 年 1 月起至 2019 年 12 月止，年租金 24877.94 元。现提请公司对该事项予以补充审议。该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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），披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

（一十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务发展和经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易情况进行了预计。该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 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），披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《关于公司会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-010）。

（一十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

会计政策变更的内容：执行《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》财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业

财务报表格式进行了修订。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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。

（二）登记时间：2019年5月20日9:00

（三）登记地点：董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：孙沛沛

联系电话：0317-3169181

联系地址：沧州市运河区红卫街开元花园办公楼三楼

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第八次会议》

（二）《公司第一届监事会第四次会议》

（三）《公司2018年度审计报告》

（四）《公司2018年度报告及年度报告摘要》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

公告编号：2019-009

2019年4月25日