

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 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、通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

（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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2018 年工作进行总结和汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就 2018 年工作进行总结和汇报。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》

具体内容见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-036）及《武汉森泰环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

具体内容见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-042)。

(七) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-040)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:20-9:50

(三) 登记地点：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：易铭中
- 2、地址：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋
- 3、联系电话：15926208298
- 4、传真：027-88137788
- 5、邮编：430074

(二) 会议费用：本次股东大会期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《武汉森泰环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司
董事会

2019年4月25日