

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00

结束时间：2019 年 5 月 15 日上午 11:30

#### （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 13 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. 本公司聘请的北京中银律师事务所 2 名律师。

## （七）会议地点

北京纬纶华业环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见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）的《纬纶环保：2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《纬纶环保：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

### （二）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

### （三）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2018 年度工作情况。

### （四）审议《2018 年财务决算报告》议案

公司根据审计后的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司

2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《2019 年财务预算方案》议案

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年财务预算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于选举张艳萍担任第四届董事会董事的议案》

公司董事会提名张艳萍担任公司第四届董事会董事。

(七) 审议《关于选举张悦担任第四届监事会监事的议案》

公司监事会提名张悦担任公司第四届监事会监事。

(八) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-024）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日，上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：北京海淀区中关村东路 18 号财智大厦 A 座 19 层公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010—82600665      010—82600166—801

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三)

(四) 临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提供

## 五、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《第四届监事会第一次会议决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日