

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 关于召开 2018 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

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，不需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 10：00。

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 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. 本公司聘请的北京谦或律师事务所唐海丰、朱文会律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2018 年度工作进行总结，并对 2019 年整体经营进行部署。

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2018 年监事会召开情况，工作进行总结。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告 2019-010）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司拟决定本年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据公司经营结果，对公司 2018 年度财务运营情况进行总结。

（六）审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

结合公司经营计划，对公司 2019 年度财务预算情况进行汇报。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2019 年度审计机构，提请股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 上午 9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 10 层 02 单元董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：张蕙：010-84464882

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日