

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司

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有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9 时。

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15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. 本公司聘请的安徽皋城律师事务所汪东、彭宗华律师。

（七）会议地点

安徽省高迪环保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》全文及摘要的议案

具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

2018年度董事会工作报告

（三）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

2018年度监事会工作报告

（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案

2018年度财务决算报告

（五）审议《2019年度财务预算报告》的议案

2019年度财务预算报告

（六）审议《2018年度利润分配方案》的议案

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《聘请2019年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于2019年度日常性关联交易预计》的议案

详见2019年4月26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）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-006）

（九）审议《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见2019年4月26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）发布的《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2019-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 8：00 时-9：00 时

(三) 登记地点：安徽省高迪环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈传明 联系电话：0564-3618988

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日