

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 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

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、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 09：30——11：00。

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 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. 本公司聘请的北京市星河律师事务所刘磊、柳伟伟律师。

（七）会议地点

北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 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《绿创设备：2018 年年度报告》及《绿创设备：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

（四）审议《2018 年财务决算报告》议案

《2018 年财务决算报告》。

（五）审议《2019 年财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》。

（六）审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于 2018 年关联方资金占用专项报告》议案

《2018 年关联方资金占用专项报告》内容详见公司于 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《绿创设备：2018 年关联方资金占用专项报告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案内容详见公司于 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《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2019-010）。

（九）审议《关于董事会换届选举》议案

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请 2018 年股东大会决议进行换届选举。

（一十）审议《关于监事会换届选举》议案

第六届监事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请 2018 年股东大会决议进行换届选举。

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；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）、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，股东账户卡。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。《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

(二) 登记时间：2019年5月17日（9：30—11：00，13：30—16：30）

(三) 登记地点：北京市昌平区振兴路28号绿创环保设备公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-69709176

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司
董事会

2019年4月26日