

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 16 日 9：30。

预计会期 1 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 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. 本公司聘请的北京市环球律师事务所祝芹律师。

（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 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度经营情况，编制了 2018 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2019 年经营计划及 2018 年经营情况，拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据 2018 年度经营情况，编制了 2019 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及摘要内容已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）上披露，具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-012）。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于审议公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

本公司第一届董事会任期已经届满，董事会届满时，由于董事提名工作未能及时完成，本公司于 2018 年 8 月 27 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》。现依据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司展开董事会换届选举工作。

董事会现提名刘学良、薛滨、祝志兴、薛军福、龙成凤为公司第二届董事会董事候选人。

（十）审议《关于审议公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

本公司第一届监事会任期已经届满，监事会届满时，由于监事提名工作未能及时完成，本公司于2018年8月27日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》。现依据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司展开监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会提议，现提名郭亚军、马小礼为公司第二届监事会监事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

（二）登记时间：2019年5月16日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188号一区3号楼

联系人：祝志兴

联系电话：010-52268162

传真：010-52268035

邮箱：z zx@cec-ep.com

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《北京中电联环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日