

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日上午 10 时 00 分。

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 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. 本公司聘请的北京市海润天睿律师事务所唐申秋、王浩律师。

（七）会议地点

德长环保股份有限公司五楼会议室。

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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

公司 2019 年度财务预算方案

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

因考虑到公司 2019 年进一步扩大发展的需要，公司 2018 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于公司聘请 2019 年审计机构的议案》

聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于〈2018 年度募集资金资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2018 年度募集资金资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：德长环保股份有限公司 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万建利，联系地址：浙江省乐清市柳市镇蟾西村垃圾发电厂综合办公楼 4 楼董事会秘书办公室，电话：0577-61896156，传

真：0577-61896182。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日