

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 24 日 9:30-11:30。

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 20 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所李红梅、唐梦莹律师。

(七) 会议地点

普慧环保会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2018 年的工作进行了总结，形成了年度工作报告。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2018 年的工作进行了总结，形成了年度工作报告。

(三) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司 2018 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告（信会师报字[2019]第 ZC10294 号），公司在审计报告基础上编制了年度审计报告摘要，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（编号：2019-007）。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司对 2018 年的经营情况进行分析形成报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2019 年度财务预算。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

考虑到公司目前的经营情况及未来的发展，本年度暂不进行利润分配。

(七) 审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于对广州普慧环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第 ZC10298 号）。

(八) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定 代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券账户卡办理 登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 10:00 到 11:00

(三) 登记地点：普慧环保会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1、联系人：董事会秘书 陈利

2、联系电话：13924000505

3、传真：020-37652720

4、邮箱：peakway@peakway.com.cn

5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋

1901 室。

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

1. 《广州普慧环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2. 《广州普慧环保股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日