

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-11:00。

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 17 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. 本公司聘请的北京大成（黄石）律师事务所彭学文律师、冯业勤律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案
本议案内容为董事会对 2018 年工作的总结。

（二）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案
本议案内容为监事会对 2018 年工作的总结。

（三）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案
本议案内容为公司 2018 年度财务决算。

（四）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案
本议案内容为公司 2019 年度财务预算。

（五）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案
本议案内容为公司 2018 年度利润分配方案。

（六）审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案
本议案内容为公司 2018 年年度报告及其摘要。

(七) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

本议案内容为公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司拟申请 3000 万元银行授信的议案》议案

本议案内容为公司拟向有关银行申请不超过 3000 万元授信；具体事项授权董事会。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证明、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

(2) 法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代 表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执 照复印件、法定代表人授权委 托书、本人身份证、法人股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 21 日 9:00-12:00,13:30-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张立军/联系地址：武汉市武昌区友谊大道 2 号新长江广场 A 座 15 层/联系电话：027-86715263/传真号码：027-88916962/ 邮政编码：430061

(二) 会议费用：有关费用自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

- 1、《武汉景弘生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《武汉景弘生态环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月29日