

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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。

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 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. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。

(七) 会议地点

成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心南区 6-1-1415(公司会议室)。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告

编号：2019-015)。

(三) 审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(四) 审议《关于2018年度财务决算报告》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(五) 审议《关于2019年度财务预算报告》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(六) 审议《关于2018年度利润分配方案》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(九) 审议《关于前期差错更正》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十) 审议《关于会计政策变更》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十一) 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（十二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（十三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统交易的相关事宜》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十五) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十六) 审议《关于制定股东未来三年分红回报规划(2020-2022年)》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十七) 审议《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十八) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(十九) 审议《关于未履行承诺事项的约束措施》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(二十) 审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(二十一) 审议《关于确认公司2016年-2018年关联交易》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(二十二) 审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

(二十三) 审议《关于制定公司〈股东大会议事规则〉(上市后适用)》
议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公
告编号：2019-014)。

(二十四) 审议《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)》
议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公
告编号：2019-014)。

(二十五) 审议《关于制定公司〈监事会议事规则〉((上市后适用))》
议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告
编号：2019-015)。

(二十六) 审议《关于制定公司〈累计投票实施细则〉(上市后适用)》
议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(二十七) 审议《关于制定公司<信息披露管理制度>(上市后适用)》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(二十八) 审议《关于制定公司<募集资金管理制度>(上市后适用)》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(二十九) 审议《关于制定公司<关联交易管理制度>(上市后适用)》议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-014)。

(三十) 审议《关于制定公司<对外担保管理制度>(上市后适用)》

议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（三十一）审议《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）》

议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

（三十二）审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）》

议案；

议案内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。

(二) 登记时间：2019年5月20日9:00

(三) 登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心南区6-1-1415(公司会议室)。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：彭军

联系地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心南区6-1-1415

联系电话：028-86617910

传真：028-86617910

邮政编码：610041。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十九次会议决议；

(二) 公司第三届监事会第八次会议决议

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年4月29日