

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

## 安徽中昊环保装备股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 22 日 10:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

##### （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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

（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 年年度董事会工作报告》议案  
公司董事会 2018 年工作总结及 2019 年工作计划。

（二）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告》议案  
公司监事会 2018 年工作总结及 2019 年工作计划。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案  
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：2018 年年度报告，公告编号：2019-017；2018 年年度报告摘要，公告编号：2019-016）。

（四）审议《关于 2018 年年度财务决算报告》议案  
公司 2018 年度财务决算情况。

（五）审议《关于 2018 年年度利润分配方案》议案  
本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 2019 年年度财务预算报告》议案  
公司 2019 年度财务预算情况。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案  
拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

（八）审议《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案  
董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2018 年财务报告出具了非标准无法表示意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽中昊环保股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号:2019-019）。

（九）审议《监事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

公司董事会出具了《关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

公司监事会认为：

（1）监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》无异议。

（2）本次董事会出具的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整地反映实际情况。

（3）监事会将督促董事会积极采取有效措施，消除审计报告中所列事项对公司的影响，改善公司持续经营能力并完善公司治理体系，切实维护公司及全体股东利益。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月22日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金明一 邮编：242100 电话：0563-7371006 传真：0563-7371339 邮箱：[864066772@qq.com](mailto:864066772@qq.com) 地址：郎溪县经济开发区钟梅路158号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开十日前提出。

### 五、备查文件目录

（一）《安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《安徽中昊环保装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日