

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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日上午9:00。

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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵廷凯、肖晴晴律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区5层会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算》予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算》予以汇报。

（六）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》予以汇报。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟以现有总股本 35,638,501 股为基数，以公司可分配利润向全体股东每 10 股派发红利人民币 0.84 元（含税）现金。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人出席的，须携带加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须携带法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》及加盖公章的营业执照复印件，代理人身份证原件及复印件（盖公章）。自然人股东登记：自然人股东出席的，须携带本人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 20 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁春艳 地址：北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区五层 联系电话：010-59236216

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日