

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立环保股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 26 日下午 13:00。

预计会期 0.5 天。

2019 年 5 月 26 日下午 13:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场

（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 22 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. 本公司聘请的浙江麦迪律师事务所杜超峰、周海燕律师。

(七) 会议地点

诸暨市暨阳街道赵家村公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在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》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》

审议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的外部审计机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

股东如为自然人，本人参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托他人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2019 年 5 月 26 日下午 12:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：宣月彩，联系电话：13587388938

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2019年4月29日