

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 20 日 10:00。

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 15 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. 本公司聘请的北京华沛德权律师事务所律师温秀琴律师。

（七）会议地点

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况向股东大会进行汇报。

（四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 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）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-014）

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为扩展业务，实现公司 2019 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《2019年财务预算报告》议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2019年财务预算情况向董事会进行汇报。

(七) 审议《关于续聘年度财务审计机构》议案

公司续聘用中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》议案

具体内容详见公司于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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。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19日10时00分至17时00分

(三) 登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A

四、其他

(一) 会议联系方式：王明星 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9A 联系电话：010-59771600 联系传真：010-59771603 邮政编码：100112

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日