

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：中邮证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日早上 9:00-下午 5:00。

预计会期 1.0 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 2018 年 6 月 16 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. 江苏辰庚律师事务所。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年董事会年度工作报告议案》
- (二) 审议《关于 2018 年监事会年度工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
- (四) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》
- (五) 审议《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》
- (六) 审议《关于公司 2018 年审计报告的议案》
- (七) 审议《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》
- (八) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- (九) 审议《关于补充确认公司 2018 年 9 月关联交易的议案》
- (十) 审议《关于续聘公司审计机构的议案》

(十一) 审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月21日8:30-9:00

(三) 登记地点：无锡市太湖湖泊治理股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省无锡市滨湖区蠡溪路蠡溪西苑 38-7

联系电话：0510-85021366

会议联系人：钱洁

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2019年5月31日