

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的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 7 月 4 日 9 点 30 分。

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 6 月 28 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. 本公司聘请的北京市盈科(深圳)律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

- (二) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

- (三) 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》

- (四) 审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见公司同日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

(五) 审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2018 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

(六) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，期限一年。

(七) 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

(八) 审议《关于补充确认委托理财事项的议案》议案

详见公司同日披露的《关于补充确认委托理财事项的公告》（公告编号：2019-018）

(九) 审议《关于开展贵金属期货套期保值业务的议案》

详见公司同日披露的《关于开展贵金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-023）。

(十) 审议《关于委托理财的议案》议案

详见公司同日披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2019-024）。

(十一) 审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

(十二) 审议《公司主营业务变更的议案》

详见公司同日披露的《主营业务变更公告》(公告编号：2019-026)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

(二) 登记时间：2019年7月4日上午9：00-9:20

(三) 登记地点：广东省江门市高新西路 191 号董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0750-3906668，联系人：陈贤园

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日