

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司

### 2017 年年度股东大会通知

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 2017 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、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 2 日 9 点 30 分

结束时间：2018年5月2日11点30分

(五) 会议召开方式：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2018年4月24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、北京泽盈律师事务所李煜昌、张晓濛律师

(七) 会议地点：北京市丰台区马官营南路马官营家园1号楼1单元1501会议室。

## 二、会议审议事项

议案一：《2017年年度报告及摘要》

议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月12日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《2017年年度报告》(公告编号2018-002)及《2017年年度报告摘要》(公告编号2018-003)。

议案二：《2017年度董事会工作报告》

议案内容：

2017 年董事会工作报告主要内容为 2017 年度公司经营情况和 2018 年工作任务。

议案三：《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：

本议案共有三部分，分别为 2017 年监事会工作回顾、对公司 2017 年工作评价、2018 年监事会工作要点。

议案四：《2017 年度财务结算报告》

议案内容：

议案内容主要包括 2017 年资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况。

议案五：《2017 年度利润分配方案》

议案内容：

公司对 2017 年度的利润不进行分配。

议案六：《2018 年度财务预算报告》

议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了公司 2018 年度财务预算。

议案七：《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的提案》

议案内容：

董事会提议继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为北京联合创业环保工程股份有限公司的2018年度审计机构。

### 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：①自然人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡(原件)；②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)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、股东帐户卡(原件)和代理人身份证(原件)；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证(原件)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件)；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、经法定代表人签署的授权委托书(原件加盖法人公章)、法人股东营业执照(复印件加盖法人公章)、股东帐户卡(原件)；⑤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：2018年4月28日上午9:00—11:00 下午15:00—17:00

#### (三) 登记地点

北京市丰台区马官营南路马官营家园1号楼1单元1502室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

电话：010-57530156

(二) 会议费用：无。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日