

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需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 4 月 30 日上午 9 时。

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 4 月 25 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. 本公司聘请的上海协力（长沙）律师事务所彭彤和平正律师。

#### （七）会议地点

长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场办公楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2018 年度财务审计报告》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2019]0113 号）。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

### （五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司 2019 年 4 月 10 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) 公告的《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)。

(七) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

因公司生产、经营发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

(九) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司 2019 年 4 月 10 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) 公告的《湖南军信环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-006)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 30 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废物处理场办公楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单峰 联系电话：0731-85608335 传真：0731-85608335 联系地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废物处理场办公楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2019年4月10日