

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 6 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. 本公司聘请的山东文康律师事务所范征和吴亚轩律师。

（七）会议地点

青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702。

二、会议审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《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

《2018 年度监事会工作报告》

- （三）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 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc/www.neeq.com.cn）发布的《山东海普安全环保技术股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-001）、《山东海普安全环保技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-002）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年财务决算报告》

（五）审议《2018 年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.ccwww.neeq.com.cn）发布的《山东海普安全环保技术股份有限公司 2018 年度权益分派公告》（编号：2019-006）。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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件（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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日 9 时

（三）登记地点：青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702

联系电话：0532-85811507 传真：0532-85811507

邮政编码：266071

联系人：王伟

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日