

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10 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 5 月 10 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所张俊和喻荣虎律师。

(七) 会议地点

湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由董事长曹杰代表董事会汇报《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由监事会主席陈晓三代表监事会汇报《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

公司依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对 2018 年度财务决算情况进行汇报以及根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了 2019 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

(六) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展

的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 10:00 至 10:30

（三）登记地点：长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：贺梦燕

电话：0572—6870898 传真：0572—6870897

地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业园区

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。

（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

（一）《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日