

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

## 浙江联运环境工程股份有限公司 关于召开 2018 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9:00。

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 8 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. 本公司聘请浙江六和律师事务所为见证律师。

(七) 会议地点

浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 98 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年董事会工作报告的议案》

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年监事会工作报告的议案》

2018 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联

交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年度报告及摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联运环境工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《浙江联运环境工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》

公司以 2018 年度公司审计报告为基础，结合 2019 年度经营管理目的，编制《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计服务机构。

（七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的详见《关于偶发性关联交易的公告（补发）（公告编号：2019-017）》。

（八）审议《关于补充确认变更部分募集资金实施主体的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的详见《关于变更部分募集资金实施主体的公告（补发）（公告编号：2019-019）》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019年5月13日8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号

联系电话：0571-86786161-830

传真方式：0571-86786161-844

联系人：郑作鹏

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《第一届监事会第十三次会议决议》。

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月22日