

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先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》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 14:00 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议以记名投票方式表决。

（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 13 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. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏省南京市高新技术产业开发区丽景路2号研发大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年公司年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的相关公告：《2018年年度报告》（公告编号2019-010）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）

（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《南京领先环保技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《南京领先环保技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

《南京领先环保技术股份有限公司2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

《南京领先环保技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2018年度利润分配的方案》议案

结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

（七）审议《会计政策变更》议案

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2019-015）

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（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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 13:00 时

（三）登记地点：江苏省南京市高新技术产业开发区丽景路 2 号研发大厦 6 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：成玲波；联系电话：025-58746289-8003；传真：025-58741230；联系地址：南京市高新技术产业开发区丽景路 2 号研发大厦 B 座 6 楼；邮政编码：210061。

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京领先环保技术股份有限第二届董事会第八次会议决议》，经与会监事签字确认的《南京领先环保技术股份有限第二届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-013

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日