

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 16 日 9:00-12:00。

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 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. 本公司聘请的德恒(北京)律师事务所重庆分所 律师事务所董浩、王淑婷律师。

(七) 会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2018年董事会工作报告》议案
2018年董事会工作报告

(二) 审议《关于公司2018年监事会工作报告》议案
2018年监事会工作报告

(三) 审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
2018年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
2019年度财务预算报告

(五) 审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆融通绿源环保股份有限公司2018年年度报告公告》(公告编号:2019-010)和《重庆融通绿源环保股份有限公司2018年年度报告摘要公告》(公告编号:2019-011)

(六) 审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

本次年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为:不分配、不转增。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计 2019 年日常性关联交易

(八) 审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所》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 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:30

(三) 登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

(二) 会议费用：会议交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2019年4月23日