

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 14 日上午 9：30。

预计会期 1 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. 本公司聘请的河南文丰律师事务所唐建科、牛范淇律师。

(七) 会议地点

河南健康岛环境技术股份有限公司会议室。

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》

公司董事长刘贵宾先生汇报了 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席胡喜玲女士汇报了 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见 2019 年 4 月 23 日刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-007) 及《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据 2018 年度生产经营实际情况及审计报告, 编制公司 2018 年度财务决算报告, 经董事会审议通过。详见 2019 年 4 月 23 日刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据未来市场发展和公司现有经营能力, 编制公司 2019 年度财务预算报告, 经董事会审议通过。详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-005)。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

(七) 审议《关于补充确认公司 2018 年关联交易的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

(八) 审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》公告（公告编号：2019-011）。

(九) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

(一十) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度会计审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

(一十一) 审议《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

(一十二) 审议《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/>的《河南健康岛环境技术股份有限公

司关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日 8:30-9:30

（三）登记地点：河南健康岛环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩志永；联系电话：0371-53307211；传真电话：0371-53307211；联系地址：河南省郑州市崇德街 17 号 3 楼

（二）会议费用：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）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日