

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

现场表决投票

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

请各位股东按时到达指定会场参会。

（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. 本公司聘请的北京市京锐律师事务所杨新坡 千红娟律师。

（七）会议地点

河南省新郑市龙湖镇 107 国道西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2018 年工作情况组织编写了《2018 年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2019 年的董事会工作提出了主要任务。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2018 年工作情况组织编写了《2018 年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2018 年财务报告及公司的实际情况和发展规划，编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况予以汇报。

（五）审议《2019年度财务预算报告》

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019 年度财务预算报告》，确定了 2019 年财务预算指标，并对公司 2019 年预算收支情况予以汇报。

（六）审议《2018 年度权益分派方案》

公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况，并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

（八）审议《关于修改公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对公司经营范围作变更，根据修改后的经营范围及工商登记结果，对《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（一十）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易议案》

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

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、由法定代表人代表法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15日下午14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-69958073

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、河南正佳能源环保股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》
- 2、河南正佳能源环保股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》

河南正佳能源环保股份有限公司
董事会

2019年4月23日