

证券代码：872292

证券简称：群达环保

主办券商：东方财富证券

## 常州群达环保科技股份有限公司

### 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 09：00。

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17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. 本公司聘请的江苏钟鸣律师事务所高俊、姜履彬律师。

（七）会议地点

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>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司<2018年年度报告和报告摘要>》议案

议案内容：公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算

情况予以汇报。

（五）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司<公司 2018 年度利润分配方案>》议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于公司<续聘 2019 年度审计机构>》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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 20 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：仇鑫，联系地址：江苏省常州市金坛区经济开发区汇贤北路 1 号，联系电话：0519-82324098 134-0148-5916，传真：0519-82324298，邮政编码：213200。

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

(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

- 1、《常州群达环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
- 2、《常州群达环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

常州群达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日