

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东丰能环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 时至 10 时。

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. 本公司聘请的广东连越律师事务所刘竹雀律师。

（七）会议地点

广东丰能环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议董事长黄华强先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请股东大会审议监事会主席田中一正先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018年度财务报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务总监黄柳芳女士向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。

（四）审议《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

（六）审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东丰能环保科技股份有限公司章程》相关规定，广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月14日

（三）登记地点：广东丰能环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：唐国义 18306680633

（二）会议费用：由出席人员自理

（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）《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《广东丰能环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日