

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（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。

2019 年 5 月 16 日 9:00-12:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场会议。

（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. 本公司聘请的江苏漫修律师事务所陆蕾、孙秀红律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会 2018 年度工作报告》议案。

议案内容：董事会 2018 年度工作报告。

(二) 审议《公司监事会 2018 年度工作报告》议案。

议案内容：监事会 2018 年度工作报告。

(三) 审议《公司 2018 年年报及摘要》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《无锡国联环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2018 年利润分配方案》议案。

议案内容：根据公司经营发展需要，公司不对 2018 年滚存利润进行分配。

(五) 审议《聘任天衡会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

议案内容：提议聘任天衡会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

(六) 审议《公司会计政策变更》议案。

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。

(七) 审议《对南京江宁水务集团公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案。

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《无锡国联环保科技股份有限公司超额的日常性关联交易公告》。

(八) 审议《对惠联垃圾热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案。

议案内容：详见公司于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司超额的日常性关联交易公告》。

（九）审议《对惠联热电公司日常性关联交易超额部分进行追认》议案。

议案内容：详见公司于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司超额的日常性关联交易公告》。

（十）审议《公司2019年度日常性关联交易》议案。

议案内容：详见公司于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》。

（十一）审议《公司与惠联垃圾热电污泥处理关联交易》议案。

议案内容：详见公司于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司偶发关联交易公告》。

（十二）审议《公司与惠联热电污泥处理关联交易》议案

议案内容：详见公司于2019年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司偶发性关联交易公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019年5月16日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85187459

联系人：安江虹

联系地址：无锡市金融一街8号楼14楼

邮编：214131

邮箱：330642144@qq.com

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

与会监事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日