

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 日上午 8:30。

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. 本公司聘请的山东平和律师事务所董明军、赵婧律师。

（七）会议地点

海德尔节能环保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》

2018 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交股东审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

2018 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东审议。

（三）审议《关于 2018 年度〈审计报告〉的议案》

公司 2018 年度财务报告经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2019）第 000321 号《审计报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

报告期内，公司实现营业收入 18,564,983.55 元，较去年同期相比，下降 61.82%；净利润为-73,249,843.41 元，较去年同期减少-74,422,649.59 元。

2018 年度基本每股收益-0.86 元，较去年同期 0.03 元下降 0.89 元。

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要》

同意对外披露《2018 年年度报告及摘要》（公告编号分别为 2019-014、2019-015），全文详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字（2019）第 000321 号《审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-36,933,462.46 元，母公司股东权益变动表未分配利润-18,923,118.27 元，公司 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-36,933,462.46 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-016）。

（八）审议《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

2018 年度范围内，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 697 万元的无息借款。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：海德爾节能环保股份有限公司证券部（山东省蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南），邮编：265600（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0535-5830090 传真：0535-5835299

（二）会议费用：会议食宿及交通费敬请自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

海德爾节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日