

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司
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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

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 7 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君泽君（深圳）律师事务所吕文华律师。

（七）会议地点

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《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年继续聘请审计机构》议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

（七）审议《追加公司利用自有闲置资金购买理财产品的单次额度》议案

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案审议公司单次投资购买理财产品额度不超过 1,200 万元（含 1,200 万元）。现追加变更为单次投资额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。

（八）审议《补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（公告编号：2019-018）》。

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、由代理人代表自然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。

(二) 登记时间：2019年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽工业区新光路15栋四楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何迎春 联系电话：0755-26625347

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

一、《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

二、《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年4月23日