

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

关于召开公司 2018 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

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2018 年度财务决算报告；
- 4、公司 2019 年度财务预算报告；
- 5、公司 2018 年度报告及年度报告摘要；
- 6、关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案；
- 7、公司 2018 年度利润分配的议案；

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日上午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. 本公司聘请的福建厚安律师事务所郑传兵、肖娟律师。

(七) 会议地点

福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司2018年度监事会工作报告》

《公司2018年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度财务决算报告》

(四) 审议《公司2019年度财务预算报告》

《公司2019年度财务预算报告》

(五) 审议《公司2018年度利润分配的议案》

《公司2018年度利润分配的议案》

(六) 审议《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

(七) 审议《公司2018年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2019年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

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；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月17日上午10:00前，即会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（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

福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2019年4月25日