

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所莫彪、彭梨律师。

（七）会议地点

长沙市芙蓉区芙蓉中路2段111号华菱大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《2018年度利润分配预案》

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于补选公司监事会监事的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731-82221108

传真：0731-84421618

邮政编码：410000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

- 1、《公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日