

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00。

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 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、本公司聘请的广东赋诚律师事务所。

(七) 会议地点

广东东日环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及其摘要》议案

本议案内容详见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）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

(二) 审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年董事会工作情况总结。

(三) 审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告。

(四) 审议《2019年度财务预算报告》议案

2019年度财务预算报告。

(五) 审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

(六) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会工作情况总结。

- (七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案
不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；
- 3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 15 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：广东东日环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：欧阳焱；电话：0769-23161190；传真：
0769-23161170；地址：广东省东莞市东城区牛山创富工业园（莞长路西
4 号）。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(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

《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2019年4月22日