

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

## 唐山天和环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 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 9 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远东律师事务所委派律师。

(七) 会议地点

河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度财务预算方案。

(五) 审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告（公告编号：2019-003）》和《2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-004）》。

(六) 审议《关于 2018 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度审计报告。

(七) 审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：

2019-005)。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年审计机构。

(九) 审议《关于修改公司章程的议案》

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号: 2019-006)。

(十) 审议《关于补充确认关联担保及综合授信借款议案》

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于补充确认关联担保及综合授信借款公告》(公告编号: 2019-007)。

(十一) 审议《关于会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日, 财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 公司按照此项新会计政策执行。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议。

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(授权委托书详见附件)、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、办理登记手续, 可用信函、传真或现场方式登记, 但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日上午08时00分至09时30分

(三) 登记地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧；2、邮政编码：063020；3、联系人：魏宏武；4、电话：0315-7823222；5、传真：0315-7823232

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《唐山天和环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 《唐山天和环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日