

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

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. 本公司聘请的律师事务所两位见证律师。

#### （七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司《2018 年度董事会工作报告》，主要包括 2018 年度公司经营情况、董事会开展的主要工作以及 2019 年的工作计划。

### （二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

审议《2018 年度监事会工作报告》，主要包括监事会会议情况、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见、综合意见等方面。

### （三）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体详见本公司于同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)）上披露的《东莞东元环境科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《东莞东元环境科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### （四）审议《2018 年年度财务决算报告》议案

公司《2018 年财务决算报告》，主要从总体情况、财务收支情况、利润情况等方面进行报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

审议公司《2019 年度财务预算报告》相关内容。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配》议案

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(七) 审议《续聘立信会计师事务所为 2019 年度财务报告审计机构》议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 郭廓 0769-85393088

(二) 会议费用： 与会股东交通费、食宿费等费用自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《东莞东元环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日