

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：长江证券

## 福建欣隆环保股份有限公司

### 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 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 4 月 25 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. 本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师。

（七）会议地点

福建欣隆环保股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况编制了《2018 年度董事会工作报告》，并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年的工作情况等编制了《2018 年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄攀先生代表监事会进行了汇报。

（三）审议《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

公司根据 2018 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度财务状况等编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2019 年度财务预

算报告》。

（六）审议《2018 年度利润分配预案》议案

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，公司 2018 年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

（七）审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构》议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，董事会对公司募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王为贵：电 话：0597-2791993；电子邮箱：  
[wwg6964@163.com](mailto:wwg6964@163.com)；地址：福建省龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建欣  
隆环保股份有限公司

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《福建欣隆环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日