

证券代码：873133

证券简称：济高公用

主办券商：中信建投

## 济宁高新公用事业发展股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 19 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《济宁高新公用事业发展股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09:00-10:30。

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 8 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中银（济南）律师事务所宋明君律师。

（七）会议地点

济宁高新公用事业发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2018 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2018 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司 2018 年度财务决算情况和 2019 年度预算情况予以汇报。

（四）审议《关于聘任 2019 年度公司审计服务机构》议案

公司拟聘用北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配预案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2018 年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露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《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-006）和《济宁高新公用事业发展股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（七）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案  
对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行审议。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 09:00-17:00

（三）登记地点：济宁高新公用事业发展股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：赵森电话：0537-3255326 传真：0537-2088587  
联系地址：济宁高新公用事业发展股份有限公司会议室邮编：272000

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日