

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

### 2017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：2017 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》等相关法律、法规及《公司章程》中的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间：

开始时间：2018 年 06 月 22 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 22 日上午 13 时 30 分

（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、本次股东大会的股权登记日为 2018 年 06 月 15 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、北京德恒律师事务所律师。

## （七） 会议地点

新疆喀什地区麦盖提县七乡工业园区中企宏邦节水办公楼 2 楼  
会议室

## 二、会议审议事项

### 1、《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会就 2017 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行总结，并提出了 2018 年度的工作计划。

### 2、《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席就 2017 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行总结，并提出了 2018 年度的工作计划。

### 3、《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息

披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2017 年年度报告》及《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。详见公司于 2018 年 4 月 26 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

#### 4、《公司 2017 年度关联方资金往来情况的专项说明的议案》

议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 CAC 证专字【2018】0266 号的《关联方资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2018-008）。

#### 5、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告，总结分析公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度公司经营成果以及现金流量。

#### 6、《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为

基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2018 年度预算报告。

#### 7、《公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，董事会拟定，公司 2017 年度不进行利润分配。

#### 8、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司拟继续聘任具有证券、期货相关业务资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度的年审会计师事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

详见公司于 2018 年 4 月 26 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。

#### 9、《关于追认关联交易的议案》

议案内容：因日常经营需要，公司及公司控股子公司分别向银行申请了以下 3 笔借款：2017 年 11 月 2 日，向乌鲁木齐银行喀什分行申请综合授信 500 万元借款；2018 年 2 月 11 日，向乌鲁木齐银行喀什分行申请综合授信 800 万元借款；2018 年 3 月 21 日，向麦盖提县农村信用合作联社申请综合授信 900 万元借款。李富成为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司的法定代表人、董事长、总经理、

董事会秘书；刘秀玲系李富成配偶，同时担任公司董事。在实际贷款过程中，由于银行临时提出附加的担保条件，李富成、刘秀玲为公司上述借款提供连带责任保证担保，构成关联担保，现予以追认。

详见公司于2018年4月26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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

### 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）个人股东持本人 身份证办理登记；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位最新经年检后的营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位最新经年检后的营业执照复印件办理登记；（5）办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年6月21日（北京时间10:00—19:00）；

（三）登记地点：新疆喀什地区麦盖提县七乡工业园区中企宏邦节水

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系人：周宏科

电话：0991-5837595 15299121288

联系地址：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 栋 2001 室

邮政编码：830002

电子邮箱：1878468401@qq.com

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

##### （三）临时提案

根据《公司法》和《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后 2 日内发出增加临时议案的公告。

#### 五、备查文件目录

（一）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司



2018年4月26日