

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉鑫环保科技股份有限公司公司章程》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 4 月 18 日上午 9 时 00 分—12 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 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。

3. 本公司聘请的律师事务所的律师。

(七) 会议地点

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〉的议案》

《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》

《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》

《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于〈利用闲置资金购买理财产品暨授权董事长审批限额的议案〉》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟授权董事长在不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 18 日上午 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省淄博市博山经济开发区华成路 2 号 邮政编码：255213 联系人：孙娇 联系电话：0533-4682615 传真：0533-4682605

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案应于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日