

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能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胡新华董事长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日上午 9:00。

预计会期 1 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 26 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. 本公司聘请的北京亚欧雍文律师事务所见证律师。

（七）会议地点

马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号（欣创环保公司 301 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 年度监事工作报告》的议案

2018 年度监事工作报告

（三）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

（四）审议《关于 2019 年度与马钢集团公司日常性关联交易》的议案

公司因业务需要，与马钢集团公司（含马钢股份公司）产生关联交易，预计 2019 年与马钢集团产生的收入类和支出类关联交易额分别为 95610 万元（其中与马钢股份公司的关联交易 90610 万元）和 15900 万元（其中与马钢股份公司的关联交易 7900 万元）。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算（审计）报告》的议案

2018 年度财务决算（审计）报告

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

公司 2018 年度利润分配方案，按照实现归属于母公司所有者的可分配利润提取 10%的法定盈余公积金后的 30%进行分配。

（七）审议《关于修改公司〈章程〉》的议案

根据公司经营发展需要，变更公司经营范围、修改公司《章程》。具体为：将《章程》中第二章（经营宗旨和范围）之第十三条文字当中：“烟气治理（除尘、脱硫）”修改为“烟气治理”。

（八）审议《关于 2018 年度报告及摘要》的议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度报告》（公告编号：2019-018）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人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；
- （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、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 665 号（欣创环保公司 301 会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2765700

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

欣创环保第二届董事会第二十二次会议决议

欣创环保第二届董事会第二十次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日