

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 10 日由公司第一届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 10 日上午 9：30。

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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所、律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区东方路 873 弄 49-51 号一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司监事会工作情况回顾和 2018 年度监事会工作思路。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2018 年度公司董事会工作情况回顾和 2019 年度董事会工作思路。

（三）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告（编号为：中汇会审【2019】1130 号），2018 年度实现属于挂牌公司股东的净利润 3,591,415.77 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司在总结 2018 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2019 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

（六）审议《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年度审计报告（编号为：中汇会审【2019】1130 号），内容能够真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现

金流量。

(七) 审议《关于 2018 年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在 2018 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2018 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

(八) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司日常经营需要，对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计如下

公司 2019 年预计日常关联交易的内容如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
采购	采购商品	安徽奥邦新材料有限公司	20
销售	销售商品或加工劳务	安徽奥邦新材料有限公司	20
担保	为公司贷款无偿提供担保(上市贷)	林代联	1000

合计	--	--	1040
----	----	----	------

定价原则：按照市场公平价进行。

关联交易目的和对公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（十）审议《关于追认关联交易》议案

（1）因公司日常经营需要，公司根据合同约定支付前投资者个人葛卫军控股公司安徽科信表面处理技术有限公司厂房租金 898,201.07 元；

（2）公司于 2018 年 1 月至 12 月接受了实际控制人控制的上海天御科技集团股份有限公司的咨询服务，全年咨询服务费 50,000.00 元（含税，去税金额 47,169.81 元）；

（3）公司因日常经营需要，2018 年 1 月 11 日向公司主要投资者柯玉之兄弟柯晗借款 20,000.00 元，用于补充经营性流动资金。

（十一）审议《关于补选韩泽华为公司第一届董事会董事》议案

2019 年 1 月 25 日，公司董事陈莉莉递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选韩泽华为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会届满之日。

陈莉莉辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈莉莉辞职将在公司第一届董事会

第十二次会议及公司股东大会会议选举出新任董事后生效，在此之前，陈莉莉仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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）、股东账户卡（原件）；
- 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、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，股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、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5月10日上午9：00

（三）登记地点：上海市浦东新区东方路873弄49-51号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路3栋

联系人：董事会秘书 郝琼

联系电话：0556-8256888

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(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

(一)《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

(二)《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日