

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 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。

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 7 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. 本公司聘请的海大律师事务所谷剑峰、郭鹏飞律师。

（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

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

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽职责。结合 2018 年的主要工作情况，董事会拟定《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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定《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 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2019】470053 号）。经过审计，公司 2018 年度实现营业收入 51,077,974.82 元，净利润为-3,976,084.43 元，归属于母公司股东的净利润为-3,976,084.43 元。公司据此拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2018 年年度报告及年报摘要>的》议案

公司已于 2019 年 4 月 18 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）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号 2018-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-007），具体内容参见上述公告。

（五）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字【2019】470053 号），截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本为 21,200,000 股，资本公积 4,895,484.90 元，盈余公积 465,036.86 元，未分配利润为 209,247.25 元。公司决定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2019 年度财务预算方案>的议案》议案

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，以及对公司 2018 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2019 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的》议案

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

公司对 2019 年的关联交易进行了合理的预计。公司已于 2019 年 4 月 18 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）上发了《日常性关联交易》的公告（公告编号 2019-008），具体内容参见上述公告

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月8日,8:00-10:00

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟 联系电话：0411-86536999 传真：0411-86536999 邮政编码：116000 联系人：王清云

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日