

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14:00。

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 5 月 6 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所杨昆明律师。

（七）会议地点

太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会工作报告的议案》

公司董事长周爱成先生汇报公司董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于监事会工作报告的议案》

公司监事会主席侯东明先生汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

财务负责人龚丽峰汇报公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度财务预算情况。

（五）审议《关于确认公司 2018 年度审计报告及财务报表的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了

审计，出具中兴财光华审会字（2019）第 304109 号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司 2018 年度财务报告予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案的议案》
将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的情况予以汇报。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》
本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》
公司 2018 年度利润分配具体内容详见公司 2019 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式
现场、信函或传真

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：太仓人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心

联系电话：0512-53549501

传真：0512-53549032

邮政编码：215400

联系人： 涂沼豪

(二) 会议费用： 与会股东交通费、 食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日