

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09 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 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。

## （七）会议地点

广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年度董事会工作情况编制了《2018 年度董事会工作报告》，提请审议。

### （二）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2018 年度监事会工作情况编制了《2018 年度监事会工作报告》，提请审议。

### （三）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度利润分配》议案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度归属公司所有者的净利润为 1,479,828.82 元，2018 年末，公司未分配利润为 3,743,231.91 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（四）审议《公司<2018 年度年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，提请审议。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。预计关联交易主要是：

- 1、公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 3000 万元人民币；
- 2、公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

（七）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会办公室（广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼），邮编：519000（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 08 时-09 时。

（三）登记地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼；  
邮政编码：519000；会务常设联系人：魏仁杰；联系电话：0756-8301712；  
传真：0756-8301715；电子邮箱[18928171117@qq.com](mailto:18928171117@qq.com)。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第七次会议决议》；

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019年4月19日