

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召集、召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9:00-17:00。

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 29 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. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所彭林律师。

（七）会议地点

北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度董事会工作报告>》议案

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

（二）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司<2019 年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司<2018 年度监事会工作报告>》议案

监事会主席向大会报告 2018 年度监事会工作情况。

（五）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度利润分配》议案
公司 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
议案

详见公司在 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报
告摘要》。

（七）审议《关于中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总进行了专项审计，并出具了中兴华报字（2019）第 010103 号
关于《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况汇总表的专项审核报告》，详见公司在 2019 年 4 月 19 日于全国股份
转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于中食净
化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告》（公告编号：2019-014）

（八）审议《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议
案

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010816
号标准无保留意见《2018 年度审计报告》进行审议，并批准报出。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；（2）代理人

凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记

（二）登记时间：2018 年 5 月 9 日上午 8:00-8:45

（三）登记地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 魏文芳 联系电话：010-67576225-8016 传真：010-67576225-8004 联系地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼。

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日