

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润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 22 日 10 时。

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 17 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. 本公司聘请的广东星辰律师事务所苟杰、肖凡律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

2018 年监事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态股份有限公

司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字【2019】第 217044 号《审计报告》，公司 2018 年度利润拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告摘要》（2019-008）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》议案

为保证公司审计工作的延续性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司 2019 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》议案

根据公司经营发展需要，本公司及下属子公司 2019 年度拟向银行

申请借款。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-015)。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-015)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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，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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日上午 9 时至 9 时 55 分

（三）登记地点：广东客都天润生态科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：叶文字

联系地址：广东省梅州市五华县水寨大道上坝段（南中段琴兴商

务大厦整栋)

联系电话：0753-8677333

传真：0753-8677366

邮政编码：514400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日