

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 时-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 10 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. 本公司聘请的安徽天禾 律师事务所祝传颂律师（如有）。

（七）会议地点

合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦 1103 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司〈2018 年度董事会工作报告〉》的议案
《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于审议公司〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于审议公司〈2018 年利润分配方案〉》的议案
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度暂不进行利润分配。

（四）审议《关于审议公司〈2018 年度财务决算报告〉》的议案
《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于审议公司〈2019 年度财务预算报告〉》的议案
《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于审议公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案
具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

（七）审议《2019年度日常性关联交易预计》的议案

2019年度日常性关联交易预计为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为264,000.00元。具体内容详见公司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）披露的《2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》的议案

具体内容详见公司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）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于会计政策变更》的议案

详见公司于2019年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

（十）审议《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司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）披露的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委

托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证；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签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦1103室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63441388

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日