

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和网络方式召开。

（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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所张凌霄、薛梦溪律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区管庄乡司辛庄路 13 号光合空间 E 座 512 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《2018 年度审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务状况进行了审计，并出具了编号为中兴华审字（2019）第 010882 号标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》

2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《2019 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2019）第 010882 号），2018 年度公司实现的营业收入为 32,175,801.37 元，归属于挂牌公司的净利润为-33,166,861.32 元，2018 年末公司累计可分配利润为-12,888,796.61 元。综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

针对 2019 年度公司将发生的日常性关联交易予以预估并进行汇报，具体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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡； 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； 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李云松 联系地址：北京市朝阳区管庄乡司辛庄路 13 号光合空间 E 座 512 邮编：100124 联系电话：010-50815227 传真：010-50815226 邮箱：liyunsong@tongjiewaters.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京通捷智慧水务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日