

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 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。

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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 7 月 18 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 7 月 16 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. 本公司聘请的福建远大联盟律师事务所执业律师。

（七）会议地点

厦门市集美区珩田路 400 号五楼

一、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2018 年年度报告〉和〈2018 年年度报告摘要〉的议案》议案

公司董事会编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于 2019 年 6 月 28 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（三）审议《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意

见的《2018 年度审计报告》（编号为：大信审字【2019】第 25-00026 号）。

（四）审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字【2019】第 25-00010 号）。

（五）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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》议案

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行权益分派。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于〈补充确认非关联方借款〉的议案》议案

2018 年内，公司因资金周转需要，发生以下非关联方借款，提请股东大会补充确认。

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-01-15 至 2018-05-03	否
银行借款	建设银行厦门市分行	300,000.00	5.00%	2018-01-24 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	100,000.00	5.00%	2018-01-31 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	100,000.00	5.00%	2018-03-16 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	400,000.00	5.00%	2018-04-18 至 2018-06-25	否
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-05-14 至 2018-08-21	否
银行借款	建设银行厦门市分行	200,000.00	5.00%	2018-05-15 至 2018-08-21	否
银行借款	建设银行厦门市分行	300,000.00	5.00%	2018-06-29 至 2018-08-21	否
银行借款	建设银行厦门市分行	500,000.00	5.00%	2018-07-17 至 2018-08-21	否
借款	厦门杰特尔国际贸易 有限公司	890,000.00	0.00%	2018-08-21 至 2018-09-28	否
借款	福建铂利士医疗设备 有限公司	520,000.00	0.00%	2018-9-28 至 今	否
合计	-	4,310,000.00	-	-	-

（十）审议《2018 年监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《厦门中闽全球环保股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度

监事会工作报告》。

(十一) 审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本三分之一〉》议案

截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-4,748,703.30 元，未弥补亏损-4,748,703.30 元，公司实收股本 6,350,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 17 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼董秘办

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：龚耀平

地址：厦门市集美区珩田路 400 号

电话：0592-2177868

邮政编码：361024

(二) 会议费用：交通和食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

四、备查文件目录

(一) 《厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《厦门中闽全球环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

(三) 《厦门中闽全球环保股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日