

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环科技境股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 点。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 30 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. 本公司聘请的浙江三道律师事务所律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

江苏启创环境科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案  
公司董事长许海民对公司 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

(二) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案  
公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

(三) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案  
公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

(四) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案  
为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

(五) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2018 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

(六) 审议《江苏启创环境科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案  
公司监事会主席许达对公司 2018 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度的工作做出规划。

## 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；
- 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 6 日上午 8 点

(三) 登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王燕飞 地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村 办公电话：  
0510-68996658 传 真：0510-68999008

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 15 日