

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司
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》及有关法律、法规和《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 5 月 6 日上午 9:00。

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 4 月 25 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 404 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期一年。

（八）审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

2017 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方水发众兴集团有限公司向公司提供借款的议案》，审议通过关于向公司控股股东水发众兴集团有限公司借款 4,200.00 万的议案。上述议案并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年公司实际发生向水发众兴集团有限公司的借款为 4,524.00 万元，超出的 324.00 万元于本次会议补充审议确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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），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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 404 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高照义；联系电话：0531-55552863；联系地址：

山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 4 楼 403 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2019 年第二届董事会第三次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日