

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8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. 本公司聘请的江苏熙典律师事务所秦在丛律师。

(七) 会议地点

南京市玄武区玄武大道699号-22号江苏软件园11幢

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

见 2019 年 4 月 16 日发布的定期报告《2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，企业管理情况及董事会建设情况。

（三）审议《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会工作报告主要内容有：2018 年度监事会工作情况，并对 2019 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告主要内容：了根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制了 2018 年年度财务决算报告和 2019 年年度财务预算报告。

（五）审议《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度经营计划》议案

公司 2019 年度经营计划：设立 2019 年度经营目标，组织架构调整，内部管理方式调整，卓越绩效质量管理方案。

（六）审议《南京埃森环境技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

截止 2018 年 12 月 31 日，，合并报表中归属于母公司累计可分配利润为 15,746,366.61 元。母公司报表中未分配利润为 23,375,294.37。现以公司总股本 53,820,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），合计共派发现金红利 1,130,220 元。

（七）审议《续聘公司 2019 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计事务所。

（八）审议《2019 年度公司及子公司向银行申请贷款及授信额度》议案

2019 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 2500 万元。（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自

然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日

(三) 登记地点：南京市玄武区玄武大道699号-22号江苏软件园11幢

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：南京市玄武区玄武大道699号-22号江苏软件园11幢。

联系电话：025—85582988

联系传真：027—85582929

联系人：王思敏

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)《南京埃森环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》。

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日