

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

## 深圳市万信达生态环境股份有限公司 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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 09 时 30 分—11 时 00 分。

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 5 月 14 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金杜律师事务所叶凯、周蕊律师。

#### （七）会议地点

公司 25 层大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

### （二）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务决算报告已经由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

### （三）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，结合公司 2019 年度经营和投资计划，公司董事会拟定《2019 年财务预算报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

（四）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司围绕经营纲要开展各项工作，进一步提高资金使用效率，为公司后续发展谋求新的拓展点。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，在此对 2018 年董事会所开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

（五）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

本着对股东和公司负责的原则，监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。

上述议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

（六）审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2019 年度经营和投资计划》议案

公司管理层在总结 2018 年工作经验的基础上，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，拟定《2019 年度经营和投资计划》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

(七)审议《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，现提交 2018 年度独立董事述职报告，以向股东大会报告独立董事工作内容，履行独立董事职责。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

(八) 审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计》议案

预计 2019 年日常关联交易的基本情况、关联方介绍、交易目的和对公司的影响、审议程序、关联交易协议签署情况等。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

(九) 审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告披露。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；(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。（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16日09时30分—11时00分

（三）登记地点：深圳市万信达生态环境股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小康

地址：深圳市福田区彩田路5015号中银大厦A座25楼

会议联系电话：0755-83552366

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2019年4月16日