

**福建省百川资源再生科技股份有限公司**  
**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**

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 时。

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 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. 本公司聘请的盈科律师事务所廖小珍、郑树淋律师。

(七) 会议地点

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配》议案

公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

(六) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》议案

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

(七) 审议《2018 年度审计报告》议案

公司 2018 年度财务审计报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全

面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告--希会审字(2019)2053号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇一八年度审计报告》。

(八) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)，《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；
  2. 由代理人代表自然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书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证及代理人身份证；
  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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
  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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
  5. 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章的合伙企业营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；
  6. 合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；
- 办理登记手续，可用现场、信函、邮件和传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月7日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈庆敏 联系电话：0595-68162602

传真：0595-87722099

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日