

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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 15 日 9:30。

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 9 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汉卓律师事务所常成、樊璟律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告回顾了 2018 年的工作，提出了存在的问题和解决的建议，并安排部署了 2019 年的工作。

（二）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公

告编号：2019-005)

(三) 审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

财务部门对 2018 年的财务执行情况进行了系统的总结与分析，指出了存在的问题，并提出了解决问题的建议。

(四) 审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

财务部门根据 2018 年的财务决算执行情况，并结合 2019 年的整体工作规划，科学合理的预测了 2019 年的营业收入、成本、利润等财务指标，以及完成 2019 年财务指标的具体措施。

(五) 审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度不进行利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

(六) 审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告回顾总结了 2018 年的工作，提出了存在的问题和解决问题的建议，并安排部署了 2019 年的工作。

(七) 审议《关于监事任免》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议时应出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；

2、法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019年5月15日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱献峰；联系电话：18039995080

E-mail:mydream521125@163.com

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019年4月18日