

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需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 13 日上午 9：30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 5 月 13 日 9 时 30 分

结束时间：2019 年 5 月 13 日 17 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 6 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. 本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认 2018 年度不分配利润的议案》

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。

（二）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：201-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

（三）审议《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

《公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进总结；管理制度方面得到了进一步完善；公

司根据总体发展战略要求，提出了 2019 年主要的发展方向及工作内容。

(五) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案
《2018 年度监事会工作报告》

(六) 审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围并修订公司章程，具体修订如下：

原规定：

第二章经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污废水处理及资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程和生态修复、固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整治技术与开发、设备及材料制造与销售；工程咨询、工程设计与建设、技术服务、托管运营；与自营产品相关的进出口业务；环保项目的建设、管理；生活垃圾、餐厨垃圾处理；垃圾填埋场封场；垃圾中转站的建设、管理；垃圾分类、再生资源回收；道路清扫和保洁服务；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备的生产、销售、维修；环卫工程信息咨询；与环卫工程有关的网络信息发布；林木种苗种植、销售；风景园林工程专项设计；园林绿化工程服务、管理；软件开发、设计、制作、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订定后：

第三章经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：污废水处理及资源化、给水和纯水处理、海水淡化、中水回用、水资源管理、生态工程和生态修复、固体废弃物处理处置、土壤修复、废气治理、区域流域环境综合整治技术与开发、设备及材料制造与销售；工程咨询、工程设计与建设、技术服务、托管运营；与自营产品相关的进出口业务；环保项目的建设、管理；生活垃圾、餐厨垃圾处理；垃圾填埋场封场；垃圾中转站的建设、管理；垃圾分类、再生资源回收；道路清扫和保洁服务；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；环卫设备的生产、销售、维修；环卫工程信息咨询；与环卫工程有关的网络信息发布；林木种苗种植、销售；风景园林工程专项设计；园林绿化工程服务、管理；软件开发、设计、制作、销售及服务；**代居民收水电费及其他费用**。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股 60%，自然人黄亚军持股 40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行，2018 年 7 月 15 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币壹拾贰万元，2018 年 10 月 15 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币肆万元，同时，2017 年度黄亚军为六盘水环美灏晨环保科技有限公司提供的 200 万元借款也在 2018 年度到期续借，构成关联交易，特此进行补充确认。

具体详见公司发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花区安德里 30 号
2、联系电话：025-52801185
3、传真：025-52801161
4、邮政编码：210012
5、联系人：杨文娟

(二) 会议费用：交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会

五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日