

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 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集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》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 日上午 10 点。

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 10 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盈科（深圳）律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

广东省东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 3 栋新创股份会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。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委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东新创华科环保股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郑颂恩

联系地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋

联系电话：0769-26620512

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《广东新创华科环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年4月18日