

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 10 日 9:00-11:00。

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 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. 本公司聘请的浙江浙杭律师事务所王伟、杨树兰律师。

#### （七）会议地点

杭州创达环境科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的》议案  
〈公司 2018 年度董事会工作报告〉。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的》议案  
〈公司 2018 年度监事会工作报告〉。

（三）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的》议案  
详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《创达环科：2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）内容及《创达环科：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）内容。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的》议案  
〈公司 2018 年度财务决算报告〉。

（五）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的》议案  
〈公司 2019 年度财务预算报告〉。

（六）审议《关于〈公司 2018 年年度利润分配预案〉的》议案  
根据公司的实际经营情况、考虑到公司未来的可持续发展，公司 2018 年度不进

行利润分配。

（七）审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的》议案

公司根据未来业务发展的需要，预计 2019 年日常关联交易总额 500 万元。

（八）审议《关于〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉的》议案

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于〈公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-7,946,464.73 元，公司实收资本为 13,370,598.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（十）审议《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的》议案

公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。相关内容已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）上披露，具体内容详见《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号为：2019-009）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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。

(二) 登记时间：2019年5月10日8时00分至8时50分

(三) 登记地点：杭州市江干区杭海路601号浙江互联网产业大厦B座812室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙凯鹏 联系地址：杭州市江干区杭海路601号浙江互联网产业大厦B座812室 联系电话：18368026475 传真：0571-87682295 邮政编码：310020

(二) 会议费用：与会股东交通费、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提交。

#### 五、备查文件目录

- (一)《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日