

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

## 浙江中环检测科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 2:30。

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 15 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. 本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所律师黄聪聪和陈申福律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表净利润 930,566.68 元，母公司净利润 3,245,161.75 元，期末合并报表未分配利润为 6,856,859.96 元，母公司未分配利润为 8,912,223.79 元，资本公积 267,172.51，盈余公积 1,162,676.02。

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定 2018 年度利润分配预案为：拟以当前总股权 11,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），总计派发现金 1,150,000.00 元人民币（含税）。剩余的未分配利润留存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

《公司 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告》议案

《公司 2018 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要报告的议案》  
《公司 2018 年度报告及其摘要报告》

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》  
因为财务审计工作需要，公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为 2019 年度审计机构

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 21 日下午 1：30 至于 2：30

(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：金品碧 联系电话：13777714488 电子邮箱：  
wzrlhb@qq.com 通讯地址：温州瓯海梧田街道慈凤西路 20 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《浙江中环检测科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《浙江中环检测科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日