

证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司 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河北物华循环资源股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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 时 0 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京芝兰律师事务所焦显光律师。

（七）会议地点

河北省涉县更乐镇公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《物华股份 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定规范运作，严格履行《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。公司董事长就 2018 年度董事会工作情况做了详细报告。

(二) 审议《物华股份 2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《河北物华循环资源股份有限公司章程》的相关规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2018 年度内监事会工作情况做了详细报告。

(三) 审议《物华股份 2018 年度利润分配预案》的议案

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议《物华股份 2018 年度财务决算报告》的议案

公司 2018 年财务决算报告，对公司各项财务指标进行了详细分析。

(五) 审议《物华股份 2019 年度财务预算方案》的议案

公司 2019 年财务预算方案，以 2018 年经营计划为基础，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

(六) 审议《物华股份 2018 年年度报告及摘要》的议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北物华循环资源股份有限公司 2018 年度报告》（公告编码：2019-001）和《河北物华循环资源股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编码：2019-002）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为物华股份 2019 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于会计政策变更》的议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《物华股份会计政策变更公告》（公告编号：2019—006）。

（九）审议《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

具体内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于物华股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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13日

(三) 登记地点：河北省涉县更乐镇公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：信函、电话或传真。

联系地址：河北省涉县更乐镇公司会议室

联系电话：0310-3972934

联系人：齐兆军

传真：0310-3972934

邮政编码：056404

(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提交。

五、备查文件目录

（一）河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

（二）河北物华循环资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2019年4月22日