

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要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 16 日 10 时 30 分。

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 13 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. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所陈律师。

(七) 会议地点

新疆天物生态科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年公司董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2018 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2018 年董事会日常工作情况等方面做出汇报，详细内容见：《2018 年公司董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年公司监事会工作报告》议案

公司监事会就 2018 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见：《2018 年公司监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年公司财务决算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2018 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见：《2018 年公司财务决算报告》。

(四) 审议《2018 年公司利润分配方案》议案

根据大华会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告（大华审字[2019]004214），2018 年母公司实现净利润-18,993,488.84 元，累计可供分配利润为-16,979,958.57 元。

根据公司章程的规定，建议公司 2018 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2018 年度的经

营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：公司 2018 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（六）审议《2019 年公司经营计划》议案

一、2019 年主要经营目标

（一）生产、销售目标

市政污泥处理量 186,528.08 吨，同比增长 33.80%；工业污泥处理量 37,706.43 吨，同比增长 40.27%；肥料产品销售量 8,400.00 吨，同比增长 144.50%。

（二）财务目标

2019 年公司计划实现营业收入 5,617.76 万元，计划实现净利润 297.64 万元，均为合并数据。

（三）投资目标

2019 年度计划投资项目 2 个，初步估计投资额 4,087 万元，具体情况如下：

- 1、乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司《城市污泥综合处理处置——年产 30 万吨营养基质项目》
- 2、乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司氨基酸水溶菌肥灌装设备项目
- 3、其他投资项目。

（四）安全生产目标

1、杜绝死亡、重伤事故；2、杜绝火灾事故；3、杜绝爆炸事故；4、杜绝交通事故；5、杜绝食物中毒和重大传染病事故；6、人员轻伤和其它一般安全事故率不超过 2%；7、安全隐患整改率达 95%。

二、2019 年计划工作重点

- （一）完善现有业务体系，扩大污泥处理规模
- （二）兼并收购，扩展业务领域
- （三）通过科技创新，保障公司业务拓展和产品研发
- （四）引进战略投资者，解决经营资金、业务瓶颈问题

(五) 调整产品结构，完善管理模式，提高盈利能力

(六) 其他工作

(七) 审议《2019 年公司财务预算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年财务状况进行了细致、准确的测算，详细内容见：《2019 年公司财务预算报告》。

(八) 审议《关于 2019 年公司借款总额的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需求，尤其是筹集乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司《城市污泥综合处理处置——年产 30 万吨营养基质项目》建设资金等，2018 年度公司拟向金融机构、非金融机构及自然人借款，借款方式包括信用借款、抵押借款、质押价款、融资租赁等多种方式，借款总额不超过 4,000 万元，具体借款金额根据公司运营资金的实际需求来确定。同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请公司股东大会同意授权公司董事会全权代表公司审核并签署上述借款额度内的所有文书，不再上报公司股东大会进行审议表决；本年度内借款额度超过上述限额的需提交股东大会审议批准后执行。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，年审计费用为 15 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(一十) 审议《关于修改公司章程的议案》

适应业务发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现对公司章程中关于公司股东大会的职权修改。同时，提请公司 2018 年度股东大会授权董事会办理修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜，详细内容见：《关于修改公司章程的议案》。

(一十一) 审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及中国证监会的相关规定，公司董事会下设审计委员会、

薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委员会，详细内容见：《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

（一十二）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告（大华审字[2019]004214），2018 年公司实现净利润-5,548,466.13 元，累计可供分配利润为-19,474,797.66 元，占公司实收股本总额 5,600 万元的 34.78%，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司董事会于 2019 年 4 月 18 日审核通过了股东付昌莉提交的关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的临时提案，并将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东的《法人营业执照》复印件或自然人股东的身份证复印件；（2）法人股东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；（3）授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 10 时

（三）登记地点：新疆天物生态科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘军保

电 话：0991-6633936

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司。

五、备查文件目录

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日