

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9：00。

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 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. 本公司聘请的广东众达律师事务所杨启猛等律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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

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

（三）审议《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
审议《2018 年度总经理工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台批披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
审议《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算方案的议案》
审议《2019 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 18-00004 号《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润为 948,155.35 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》
审议《2018 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告》。

（九）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》
审议《2018 年度审计报告》。

（一十）审议《关于公司<2018 年度关联交易情况报告>的议案》
审议《关于公司<2018 年度关联交易情况报告>》。

（一十一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

为缓解公司流动资金的短暂压力，公司控股股东高秋英及周义斌分包为公司提供短期借款。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认偶发性关联交易的公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 8 时-9 时。

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钟景杨

联系方式：0769-22606020

联系地址：广东省东莞市南城街道水濂山路 96 号东莞两颗国际信息产业科
研中心（一期）20#楼

(二) 会议费用：出席会议所有股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日