

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天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

福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案。本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》和《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 17 日 10 时 00 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。

(七) 会议地点

福建省春天生态科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统公告。

(二) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

(三) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

(四) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

(五) 审议《2018 年年度权益分派方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，授权董事会决定费用。

（七）审议《关于募集资金存放及使用情况的专项说明》议案

具体议案内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 09 时 00 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：福建省春天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：许玥洁

电话：0596-2875827

传真：0596-2875829

地址：福建省漳州市南昌路丽园君悦写字楼8层

邮编：363000

(二) 会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建省春天生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日