

证券代码：836738

证券简称：博旺兴源

主办券商：海通证券

武汉博旺兴源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

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司章程》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 20 日 10 时 00 分至 12 点 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 17 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. 本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所刘艳律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾 102 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-008）和《武汉博旺兴源环保科技有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-009）。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》等规定，编制的《2019年度财务预算报告》。

（五）审议《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告的议案》

公司2018年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字【2019】第2-00607号标准无保留意见审计报告，提请董事会审议批准报出。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第2-00607号标准无保留意见审计报告，公司上期期末未分配利润为10,068,486.80元，本期实现归属公司所有者的净利润为5,669,501.87元，提取法定盈余公积566,950.19元。累计未分配利润为15,171,038.48元。为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司2018年年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况审计并出具《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第2-00382号）。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

公司预计向武汉化学工业区卜开桂旧家电回收经营部（以下简称“卜开桂经营部”）采购废弃电器，预计总金额不超过200万元。卜开桂经营部对废旧生活用品进行回收与批发，其经营者为卜开桂。决议有效期为2019年1月1日至2018年年度股东大会通过之日起12个月内；公司预计向实际控制人、控股股东余永

望无息借款累计金额不超过 8,000 万元。决议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2018 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-011)。

(九) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

依据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年工作报告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 17 日 9 时 00 分至 2019 年 5 月 17 日 15 时 00 分

(三) 登记地点：湖北省武汉市化学工业区八吉府街钱家湾 102 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：余军； 2、联系地址：武汉市化学工业区八吉府街钱家湾 102 号；3、联系电话：027-86522319；4、传真：027-86522319

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- (二) 与会监事签字确认的《武汉博旺兴源环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

武汉博旺兴源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日