

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 24 日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。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规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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. 本公司聘请的北京中银（台州）律师事务所徐先宝和潘新国律师。

（七）会议地点

浙江诚源环保集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

对公司董事长杨峰代表公司董事会所作的《2018 年度董事会工作报告》进行审议。2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

经会计师事务所审计，截止 2018 年底公司所有者权益为 164,935,013.98 元，未分配利润为 34,392,288.35 元，盈余公积金为 4,159,439.41 元，资本公积为 1,832,507.9 元，2018 年度公司利润分配方案为：以目前公司总股本 12,280.00 万为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 2.77 元（含税）人民币，共计分配 3,401.56 万元（含税）。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。本次利益分配方案具体实施授权公司董事会执行。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《公司拟向银行申请贷款》议案

根据公司的战略发展，为满足公司及下属子公司在经营过程中的资金需求，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及子公司 2019 年度拟向银行融资贷款不超过 9,000.00 万元。公司及公司下属子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 9,000.00 万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（八）审议《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品》的议案

为充分利用账户资金使用效率，经过研究拟使用集团以及子公司开展闲置资金购买理财产品，购买时间根据市场上理财产品利率实际情况而定，购买哪家金融机构的理财产品根据各机构间理财产品利率高低及风险可控程度确定，整年度（到2020年4月30日止）拟购买金额不超过3,000.00万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于拟利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案

公司2018年度财务审计工作聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：台州市新台州大厦20-B、20-C

四、其他

（一）会议联系方式：

邮政编码：318001

联系人：上官敏华 联系电话：0576-89066158

传真：0576-89069889

电子信箱：cygfgs@126.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日