

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 17 日上午 9 点 0 分。

预计会期 1 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. 本公司聘请的北京芝兰律师事务所张杨芳、焦显光律师。

（七）会议地点

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

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》

《2018 年度董事会工作报告》就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2019 年的工作计划。

（三）审议《关于公司〈2018 年度财务审计报告〉的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（四）审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2019 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（六）审议《关于公司〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,285,292.12 元，母公司未分配利润为 15,353,504.17 元，公司拟定以现有总股本 29,123,456.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

（九）审议《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月17日早上8：30-9：00

（三）登记地点：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源理想城A07栋16楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源理想城A07栋16楼公司会议室。联系人：李文 联系电话：0851-83867777 传真：0851-83867777

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会十日前提出

五、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《贵州天保生态股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年4月25日