

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 9:00。

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. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静，詹丽娜律师。

（七）会议地点

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

公司已经完成 2018 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018 年年度报告及摘要》。

（二）审议《2018 年年度审计报告》议案

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2019）第 218003 号标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。。

（四）审议《关于变更公司经营范围》议案

公司因经营发展的需要，拟修改经营范围，增加“厂房租赁, 设备租赁, 废旧电机、废旧压缩机销售”等经营范围，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2019-009)。

(五) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

因公司变更经营范围，需修改公司章程相关条款，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-009)。

(六) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

(七) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

(八) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年生产经营和财务状况同比上年下降。由于拆解补贴基金未按时足额到账，公司根据实际情况降低了拆解规模，营业收入和净利润同比上年下滑。依据 2018 年公司经营状况，编制了《2018 年度财务决算报告》。

(九) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

2018 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

(一十) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2019 年拆解计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

(一十一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

（一十二）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2019）第 218001 号的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，公司 2018 年不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

（一十三）审议《关于选举李景春先生为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举李景春先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（一十四）审议《关于选举李鹤先生为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举李鹤先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（一十五）审议《关于选举魏艾玲女士为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举魏艾玲女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（一十六）审议《关于选举刘莉蓉女士为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举刘莉蓉女士为公司第二届董事会董

事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（一十七）审议《关于选举刘久松先生为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举刘久松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（一十八）审议《关于选举王拉云先生为公司监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，选举王拉云先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

（一十九）审议《关于选举李素梅女士为公司监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，选举李素梅女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

（二十）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案

为了满足公司生产经营需要，关联方阳泉天元家用电器有限责任公司 2018 年度向公司提供财务资助 162,783,370.52 元，超出年初日常性关联交易预计中财务资助金额 150,000,000.00 元，将超出部分 12,783,370.52 元补充确认为超出预计的日常性关联交易。

（二十一）审议《关于公司变更会计政策》议案

根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司会计政策相应发生变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（3）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、持股凭证办理登记；

（4）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、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月15日8:00-9:00

（三）登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0353-5613800

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《山西天元绿环科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

2、《山西天元绿环科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日