

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 20 日上午 10 点。

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 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘东栓律师。

（七）会议地点

广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，作 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，作 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2018 年年度报告及其摘要>》议案

详细内容参见公司 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（www.neeq.com.cn）《2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

2018 年，公司实现营业收入 55,467,728.70 元，较上年度上升了 0.91%；实现净利润 6,509,480.56 元，较上年度下降 28.52%；归属母公司所有者的净利润为 6,605,662.73 元，较上年下降 27.03%，现形成《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

综合 2018 年度公司财务决算分析，形成 2019 年财务预算计划，并形成《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2018 年度审计报告及财务报表>》议案

将 2018 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2018 年度审计报告及财务报表》（广会审字【2019】G19001930015 号）予以汇报。

（七）审议《关于<2018 年度控股股东、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 2018 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《广州世品环保科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（广会专字【2019】G19001930020 号）。

（八）审议《关于<预计公司 2019 年关联方关联担保>》议案

预计公司 2019 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

（九）审议《关于<公司使用自有闲置资金购买理财产品>》议案

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2019 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长王克光在其任期内，在上述额度内行使决策权。

（一十）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

公司根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州世品环保科技股份有限公司前期差错更正的说明》对前期会计差错进行更正及追溯调整。详细内容参见公司 2019 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（www.neeq.com.cn）披露的《广州世品环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-008）。

（一十一）审议《关于补充确认公司 2018 年度关联交易情况》议案

2018 年子公司广州世品电气科技有限公司向关联方李立新进行资金拆借 232 万元用于补充公司流动资金的情形，资金拆借均为无息借款，未损害公司及其他股东的利益。2018 年度公司向关联方拆借资金主要情况如下：2018 年年初子公司因向关联方李立新进行资金拆借所产生的其他应付款为 1626959.36 元，2018 年度累计增加 2320000 元，累计归还 574000 元，截至 2018 年年末剩余 3372959.36 元尚未归还。

（一十二）审议《关于<续聘会计师事务所>》议案

上述议案的具体内容请参考公司于 2019 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日上午：9:30-12:00，下午：1:30-5:00

（三）登记地点：广东省广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：章珠华

（二）联系地址：广州市越秀区建设横马路2号宸宇大厦409室。

（三）联系电话：020-38736648

（四）传真：020-38735520

（五）电子邮箱：sipec_cwzj@163.com

（六）会议费用：本次股东大会预期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（七）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州世品环保科技股份有限公司
董事会

2019年4月25日