

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 11 时 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 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天兆雨田律师事务所杨有陆律师等律师。

（七）会议地点

乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号 10 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

根据法律、法规及公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告的》议案

根据法律、法规及公司章程，请股东大会审议由监事会主席向股东大会提交的 2018 年监事会工作报告。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要的》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新疆德安环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-024），《新疆德安环保科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

（四）审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司<2019 年财务预算报告>的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度暂不进行利润分配的》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆德安环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（大华审字[2019] 005143 号），综合考虑公司的长远发展，公司拟定 2018 年度暂不分配利润，资本公积不转增股本，待以后年度处理。

(七) 审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《关于公司 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：2019-026）

(八) 审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易的》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《关于追认 2018 年偶发性关联交易的》（公告编号：2019-028）

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的》议案

公司在 2018 年度聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使

表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月16日 10时 30分

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：魏丹丹 0991-3773260

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第七次会议决议》。

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日