

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司

### 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

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 时。

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 13 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. 北京中伦（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公

告编号 2019-004)。

#### （六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告审计机构。

#### （七）审议《关于公司 2018 年度权益分派方案》议案

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 6,083,046.33 元，母公司未分配利润为 6,060,991.21 元，根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司拟以 2018 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 37,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计分配 3,760,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本次分派红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号）。

#### （八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司预计在 2019 年内因经营规划需要，需与子公司庞泰环保工程（江苏）有限公司建立业务往来构成关联交易。该关联交易与公司的主营业务密切相关，是公司进行市场行为必须的，该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响也未损害中小股东的利益。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日 8:30-9:00

(三) 登记地点：庞泰环保公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘金华 联系电话：0799-6665029 传真：  
0799-6762105 联系地址：江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《江西庞泰环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日