

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》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 16 日 9:30。

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 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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报 2018 年年度董事会工作情况。

（二）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报 2018 年年度监事会工作情况。

（三）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-004 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》及 2019-005 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报

告》议案

根据公司 2018 年年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2018 年年度财务决算报告。

(五) 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

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

(六) 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2018 年年度利润分配报告》议案

经审计后,公司 2018 年度实现净利润 1,664,631.12 元,截止 2018 年 12 月 31 日可供分配利润 3,417,933.70 元。综合考虑股东合理投资汇报和公司发展规划的基础上,制定的 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,独立发表审计意见,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同时提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

(八) 审议《关于公司授权董事会办理贷款相关事宜》议案

为满足公司日常经营发展,加强公司资金流动性,提请股东大会授权董事会办理公司日常经营所需要的银行贷款相关业务,授权期限一年。贷款的具体事项以公司与银行签订的贷款合同等相关文件为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省桐城市经济技术开发区南三路与经三路交叉公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉；联系电话：0556-6668699；传真：0556-6667168；联系人：贾晨亮；电子邮箱：zjjngf@sina.com

- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日