

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

**山川秀美生态环境工程股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日上午 10：00。

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 16 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. 本公司聘请的北京纵横律师律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事工作报告》议案

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况，董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司 2018 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 年度的财务及经营状况，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的中兴华审字 [2019]010639 号《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算》议案

依据公司经审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

依据公司 2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于利润分配》议案

根据公司 2019 年度经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，更好的兼顾股东长远利益，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参加公司运营。

（七）审议《关于同意报出 2018 年度财务审计报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山川秀美生态环境工程股份有限公司财务报表，公允的反映了公司 2018 年度合并及母公司财务状况。同意报出 2018 年度财务审计报告。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求及《公司章程》的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司继续提供审计服务。

（九）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

2019 年因公司经营需要，公司向关联方达华工程管理（集团）有限公司及北京达华物业管理有限公司分别签订了房屋租赁协议。

（十）审议《关于补充确认关联方为公司控股子公司提供借款的关联交易》议案

公司控股子公司秀美怀来新能源有限公司、达华集团北京中达联咨询有限公司因业务发展需要，2018 年向关联方涿鹿达华房地产开发有限公司分别借

款 100 万元和 350 万元，用于补充流动资金。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：孙轶群

联系电话：010-65180650

联系传真：010-64800439

（二）会议费用：会议费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日