

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 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 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. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所徐其干、孙文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2018 年年度报告及报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务决算报告

予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于苏州德华生态环境科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明予以汇报。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]006758 号审计报告，截至 2018/12/31，苏州德华生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -15,961,319.75 元，未弥补亏损 15,961,319.75 元，达到公司股本总额 14,680,000.00 元的三分之一。

（十）审议《董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专

项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明予以汇报。

（十一）审议《监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对〈董事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见予以汇报。

（十二）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

公司 2018 年第一次股票发行募集资金总额为 3,00,000.00 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司根据项目实际实施情况，结合公司资金需求，为提高资金使用效率，公司部分变更了 2018 年第一次股票发行募集资金用途，变更募集资金使用用途合计金额 620,000.00 元，其中 600,000.00 元用于归还实际控制人杜建强借款，20,000.00 元用于偿还上海银行贷款利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月16日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张瑛

联系地址：苏州工业园区九华路110号幢402室

联系电话：0512-62897355，传真：0512-67422583

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日