

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

## 山东十方环保能源股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 14 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 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. 本公司聘请的北京中伦（广州）律师事务所律师。

（七）会议地点

十方环能会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制公司 2018 年财务决算报告。

（四）审议《关于 2018 年度公司利润分配方案》议案

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构》议案

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为山东十方环保能源股份有限公司 2019 年度审计机构。

（六）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2018 年年度报告及摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

(七) 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>》议案

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

(八) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计公司 2019 年度日常性关联交易金额为 18225 万元。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 :2019-009)。

(九) 审议《关于修改〈山东十方环保能源股份有限公司章程〉》议案

《山东十方环保能源股份有限公司章程修正案》。

(一十) 审议《补充确认关于 2018 年度日常性关联交易超出预计》议案

2018 年预计日常性关联交易金额为 6935 万元，实际发生金额为 8925 万元，超出 1990 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

会议可由股东或者其委托的代理人出席；股东为自然人的，出席人员应持身份证原件及复印件；股东为法人或其他组织的，法定代表人或负责人应出示本人身份证、法人或其他组织的企业营业执照（副本）复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 12 时 00 分

(三) 登记地点：十方环能会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段颖梓 电话： 0531-83178559 传真：

0531-83178568。

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019年4月29日