

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 09:00。

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 10 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. 本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所王曦、陈禹希律师。

（七）会议地点

武汉市武昌区民主路 786 号华银大厦 25 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 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的议案》

《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文详见公司于 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披露的《2018 年度审计报告》（公告编号 2019-011）。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

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披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

（七）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-012）。

（八）审议《关于 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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披露的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2019-013）。

（九）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2019]第 1045 号审计报告，公司 2018 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 12,037,440.31 元，期初未分配利润-7,279,600.39 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为 4,282,055.93 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（十）审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的

议案》

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披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的公告》（公告编号2019-016）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号2019-017）及《前期会计差错更正及追溯调整事项专项审核报告》（公告编号2019-018）。

（十二）审议《关于<2016年、2017年年度报告及摘要>更正报出的议案》

因对公司前期会计差错更正及追溯调整，现将公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》予以更正，并形成更正后的报告文件。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披露的《2016年年度报告更正公告》（公告编号2019-019）、《2016年年度报告（更正后）》（公告编号2019-020）、《2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号2019-021）、《2016年年度报告摘要（更正后）》（公告编号2019-022）及《2017年年度报告更正公告》（公告编号2019-023）、《2017年年度报告（更正后）》（公告编号2019-024）、《2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号2019-025）、《2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年5月19日 09:00-17:00

(三) 登记地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-87304028 邮箱：zkhbe137@163.com

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月29日