

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

**河南昱祥再生资源利用股份有限公司**  
**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的议案已于 2019 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南昱祥再生资源利用股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 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 17 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. 本公司聘请的河南文丰律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昱祥股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《昱祥股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情况及 2019 年工作计划予以汇报，请股东会予以审议。

(三) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2018 年度监事会工作情况及 2019 年工作计划予以汇报，请股东会予以审议。

（四）审议《公司 2018 年度财务审计报告》议案

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年财务报表，并出具了非标准无保留意见的审计报告（和信审字(2019)第 000528 号），请股东会对该报告进行审议。

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

对公司 2018 年度预算执行情况、财务决算情况、主要财务指标情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

对公司 2019 年财务预算方案进行审议。

（七）审议《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

公司现正筹划实施搬迁扩建，鉴于公司经营发展需要，暂不对 2018 年实现的利润进行分配。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司关联方王永乐先生、克丰岭先生、张怀青女士、河南康晖置业有限公司自愿无偿为公司 2019 年度融资提供担保，预计涉及金额不超过人民币贰亿元；上述关联方自愿以不超过银行同期贷款利率向公司提供拆借资金以支持公司发展，预计涉及金额不超过人民币伍仟万元，请股东会予以审议。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[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公告》（公告编号：2019-006）。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（一十）审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，请股东会审议。

（一十一）审议《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》议案

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年财务报表，并出具了非标准无保留意见的审计报告（和信审字(2019)第 000528 号），公司董事会对公司 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见出具了专项说明，请股东会予以审议。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-008）。

（一十二）审议《监事会对董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见》议案

监事会对董事会出具的《董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》进行了审核，出具了《监事会对董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见》，请股东会予以审议。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2018 年财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2019-009）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东出席本次会议的，需持本人身份证原件；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月22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：张怀杰；

电话：0371-63253138；

传真：0371-67199303；

地址：郑州市中原区中原西路新田大道北段；

邮编：450042

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019年4月29日