

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 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集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的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 9 时。

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 15 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. 本公司聘请的上海融孚律师事务所崔帅帅、王紫白律师。

(七) 会议地点

江苏省阜宁滤料科技中心三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年董事会工作报告》议案

2018 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，规范公司治理。公司全体董事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

(二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，

以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引编制了《2018 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2019 年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 29 日出具的审计报告，2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为 12,633,663.04 元，2018 年末累计未分配利润 35,342,007.22 元；根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2018 年不进行利润分配。

（七）审议《2018 年度财务审计报告》议案

公司 2018 年度财务审计报告。

（八）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构》议案

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司或全资子公司拟在 2019 年度向银行或其他金融机构申请授信或贷款（授信品种包括但不限于流动资金贷、信托贷款、银行承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、融资租赁等），总金额不超过人民币 1 亿元。公司实际控制人崔渊文、崔保国及崔渊文配偶顾婷婷、崔保国配偶孔凡爱、和关联公司江苏蓝宇环境工程有限公司、盐城市国茂木业有限公司及江苏人和房地产开发有限公司为公司

上述授信或贷款提供担保及反担保，包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等。

（2）公司与江苏蓝宇环境工程有限公司签订《厂房租赁合同》，约定江苏蓝宇环境工程有限公司将其位于阜宁县阜城镇工业园区 C 区的厂房租赁给公司使用，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日；租赁金额为 15,000 元人民币/月。预计 2019 年关联租赁金额为 18 万元。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

（十）审议《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

公司 2018 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2018 年公司未发生关联方占用资金的情况。

（十一）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

因公司业务发展的需要，公司拟将经营范围变更，具体变更内容详见公司于 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）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》（公告编号：2019-025）。

同时，根据本次公司经营范围变更，相应修订公司章程。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 法人股东代表凭法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、 个人股东凭本人身份证办理登记。
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 20 日 8 时 30 分

（三）登记地点：江苏省阜宁滤料科技中心三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯伟丽（董事会秘书）

地 址：江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号

电 话：0515-87592222

传 真：0515-87592555

邮 箱：lantianjituan@vip.163.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日