

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

## 江苏辰龙再生资源股份有限公司

### 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》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 20 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 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. 本公司聘请的国浩律师事务所王蔚律师。

(七) 会议地点

江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室

## 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

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

(二) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

2018 年度公司财务概况、报告期内主要经营情况及财务状况分析。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的》议案

2019 年度主要财务预算指标、预算指标分解、年度利润预算、主要经营情况及财务状况分析。

(四) 审议《关于公司利润分配的》议案

根据公司经营情况及发展需要，公司暂不进行利润分配，留待以后年度分配。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的》议案

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2018 年年度报告》、《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2018 年公司年度报告及摘要》。

(六) 审议《关于拟向关联方张家港保税区辰龙房地产开发有限公司借款的》议案

因公司拓展业务，流动资金不足，公司拟向张家港保税区辰龙房地产开发有限公司新增借款 8,000 万元人民币，借款期内可循环使用。

(七) 审议《关于公司拟向张家港农村商业银行借款的》议案

2019 年 4 月底向张家港农村商业银行股份有限公司融资 9800 万元人民币用于临时周转，可分多次借入，用于固定资产投资、公司开展业务。

(八) 审议《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易的方案》议案

2019 年 4 月底，公司分 2 笔向张家港农村商业银行共借款 9800 万元，公司关联方顾龙生、钱秀玉、宋燕峰、周永林、顾铮辉对该债务提供保证担保。

(九) 审议《2018 年度监事会工作报告的》议案

对 2018 年监事会工作情况等进行汇报，并对 2019 年工作进行安排部署。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人执行事务合伙人身份证明书；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琴芬 联系地址：江苏省张家港市张家港保税区华过路西侧、晨港路北侧江苏辰龙再生资源股份有限公司 联系电话：  
13776268278

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏辰龙再生资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月30日