

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 22 日下午 13:30。

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. 本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司》议案

公司拟在杭州设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司，注册资本为 2,000,000 元人民币，拟设立公司主要从事污水处理、中水处理、水处理、药剂经销。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容及格式指引》编制 2018 年年度报告及摘要。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2018 年度利润分配事项。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于苏州科大环境发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科大环境发展股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（九）审议《关于补充确认全资子公司 2018 年度关联交易》议案

具体详见公司同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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-013）。

（十）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

针对公司监事会 2018 年的工作情况，监事会编制了 2018 年度监事会工作报告，对监事会 2018 年度总体工作进行总结汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；(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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月22日（上午8:30-12:30）

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区14幢4楼，联系电话：13962121324，传真：0512-68026619，联系人：陈骏

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019年4月30日