

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司
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开符合有关法律、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 8 日 10 点。

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 6 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. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所王治律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的》议案

具体内容详见 2019 年 4 月 18 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）发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司 2018 年度报告》、《宁波天河水生态科技股份有限 2018 年度报告摘要》。

3、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以回报。

4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的》议案

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需要，董事会提出公司 2018 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

5、审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的》议案
为满足公司生产经营的业务需要，公司拟向兴业银行股份有限公司宁波海曙支行申请不超过 600 万的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波梅山保税区安骏投资合伙企业（有限合伙）和童宁军夫妇提供担保。本次授信额度最终以银行实际审批额度为准。

6、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将监事会 2018 年度的工作情况予以汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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及复印件；3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 10:00 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：冯建明；联系电话：0574-87436999；联系地址：宁波市海曙区前丰街 80 号 3 栋 101 室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案应于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日