

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、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 30 日 9：00。

预计会期 1.0 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 20 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。

(七) 会议地点

银川市 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-022、2019-023）。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》[该报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

详见公司于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-024）。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》议案

详见公司于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

（一）审议《关于追认关联交易》议案

2018 年 1 月 10 日、2018 年 1 月 12 日，公司股东宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）向公司全资控股子公司智诚建科工程设计有限公司分别提供无息借款 72 万元、70 万元，合计 142 万元。本次关联交易为偶发性关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要

业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年5月30日8时

（三）登记地点：银川市 IBI 育成中心 3 期 3 号楼 312

### 四、其他

（一）会议联系方式：何蓉 13909505194

（二）会议费用：：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案须于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月10日