

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 日上午 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 7 月 19 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. 本公司聘请的北京市盈科（济南）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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《山东永平再生资源股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-031）及《山东永平再生资源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事长孙学萍先生对公司董事会 2018 年度运营及公司治理情况做报告，并对公司 2019 年度的董事会工作做出规划。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席李兴全先生对公司监事会关于 2018 年度运营及公司治理的监督情况做报告，并对公司 2019 年度的监事会工作做出规划。

(四) 审议《2018 年年度财务报告》议案

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 年年度财务报告》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

财务部根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年正常发展需要，决定本年度不向股东派送现金股利、不转增。

(八) 审议《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2019-036）。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

公司 2018 年财务报告审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期重大差错更正的专项说明》（中兴华专字（2019）第 010236 号），对受影响的比较期间报表项目进行了追溯调整。详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-037）。

(一十) 审议《关于董事会关于保留意见涉及事项的说明》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了山东永平再生资源股份有限公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表和 2018 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 6 月 26 日出具了保留意见审计报告（报告编号：中兴华审字（2019）011732 号），公司董事会对保留意见涉及事项出具了相关说明，详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2018 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2019-038）。

(十一) 审议《关于监事会关于保留意见涉及事项的说明》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了山东永平再生资源股份有限公司2018年12月31日资产负债表和2018年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注,并于2019年6月26日出具了保留意见审计报告(报告编号:中兴华审字(2019)011732号),公司监事会对保留意见涉及事项出具了相关说明,详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号2019-039)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应凭如下身份证明文件或材料于2019年7月24日9:30前到公司办理登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证;由委托代理人出席会议的,还须持法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间:2019年7月24日9点30前

(三) 登记地点:公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:0536-2867633

(二) 会议费用:自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

经与会监事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年6月28日