

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

## 广东丰裕环保科技股份有限公司

### 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 22 日 10:30-12:30。

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 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. 本公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清、姚茂渊律师。

（七）会议地点

广东丰裕环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

（二）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度监事会工作情况和 2019 年度监事会工作思路。

（三）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（四）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财

务预算计划。

（五）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

（六）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-022)、《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-021)

（七）审议《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字(2019)020065 号《审计报告》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 年度审计报告》(公告编号：2019-023)。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字(2019)020065-1 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情总汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于广东丰裕环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2019-024)

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2019年5月22日9:30-10:30

（三）登记地点：广东丰裕环保科技股份有限公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：欧凤兰 2、联系地址：四会市东城区陶塘村委企岗 3、联系电话：13676255262 4、联系邮箱：[Ellaw@163.com](mailto:Ellaw@163.com) 5、联系传真：0758-3289180

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

董事会

2019年4月30日