

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日上午 9:00。

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 23 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所崔洋、邵斌律师。

(七) 会议地点：

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《安徽得奇环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《安徽得奇环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

《安徽得奇环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《安徽得奇环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年年度报告》及摘要议案

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

(七) 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

(八) 审议《关于免去股东监事丁虎并聘任陆永刚为公司股东监事的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事任免公告》（公告编号：2019-012）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月27日

（三）登记地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号安徽得奇环保科技有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号 电话：0563-7372828 联系人：吴杏梅

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《安徽得奇环保科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《安徽得奇环保科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽得奇环保科技有限公司

董 事 会

2019年4月19日