

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 月 16 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. 本公司聘请的北京大成(石家庄)律师事务所霍继强、陈玉姣律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，请予审议。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，请予审议。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2020 年度财务预算，请审议。

(五) 审议《关于公司 2019 年度<审计报告>的议案》

公司 2019 年度《审计报告》，请各位审议。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年度实现税后净利润 18,891,845.66 元。因发展需要，公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关要求，编制了《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务状况。经综合评估，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

执行事务合伙人：张增刚

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、规定的其他业务。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于以上情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会损害公司及股东的利益。

（九）审议《关于拟将自有闲置资金投资理财的议案》

河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本议案经股东大会通过之日起至2020年12月31日，公司拟将不超过人民币5000万元（含5000万元）的部分自有闲置资金购买投资理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2019年，河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金，于2019年9月25日向石家庄星河企业管理咨询中心（有限合伙）无息借款32万元，于2019年9月30日向河北太隆科技有限公司无息借款25万元，两笔借款已于2019年10月29日偿还。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）。

2. 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；法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年3月18日8:00-2020年3月18日17:00。

（三）登记地点：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：路国彬；地址：石家庄市裕华区富强大街131号众创大厦23层；电话：13503113029；邮政编码：050000

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

2、《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月28日