

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 14:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832496	首创大气	2020年4月9日

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. 本公司聘请的待定律师事务所待定律师。

(七) 会议地点

北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

(三) 审议《公司2019年年度报告及摘要》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(四) 审议《关于公司2019年财务决算报告的议案》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(五) 审议《关于公司2020年财务预算的议案》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(六) 审议《关于公司2019年度利润分配的议案》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2020年3月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(九) 审议《关于办理银行授信的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(十) 审议《关于河钢产业升级及宣钢产能转移项目长材环境除尘 BOT 项目组建项目公司的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(十二) 审议《关于补选公司监事会监事候选人的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的

授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月16日（下午13:00-14:00）

(三) 登记地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京经济技术开发区亦庄万源街9号2、
联系电话：010-68732566 3、传 真：010-68732569 4、邮政编码：100176 5、
联系人：程兴军

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

北京首创大气环境科技股份有限公司董事会

2020年3月26日