

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特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》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 17 日 10:00。

（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	870043	威保特	2020年4月13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. 本公司聘请的启元律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

对《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

对《2019 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2019 年度财务审计报告》

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-102 号）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

对《2019 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露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）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

由于 2019 年半年度已经进行了每 10 股派送红股 10 股的权益分派，且公司正在进行定向增发，根据公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露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）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

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. 法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2. 个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
3. 股东可采用信函或现场的方式登记，本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月15日10:00

(三) 登记地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙静 联系电话：0731-84361699

联系地址：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼

(二) 会议费用：

出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司董事会

2020年3月27日