

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持李洪社主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年4月16日9时，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，包含优先股股东，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	832591	翔宇科技	2020年4月10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. 本公司聘请的山东泰祥律师事务所孙建生律师。

（七） 会议地点

公司二楼会议室

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》议案

董事长李洪社对 2019 年董事会工作进行会议报告

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

监事会主席王菊报告 2019 年监事会工作情况

(三) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》议案

董事会秘书许亚君汇报 2019 年度报告及其摘要内容

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

公司财务负责人许亚君汇报 2019 年财务决算情况

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

董事会秘书许亚君宣读关于 2019 年度利润分配议案

(六) 审议《关于子公司以土地使用权抵押融资的议案》议案

董事长李洪社关于子公司土地权质押情况说明

(七) 审议《关于母公司以房产抵押和专利权质押组合融资》议案

董事长李洪社关于母公司组合融资情况说明

(八) 审议《关于子公司增加注册资本的议案》议案

董事长李洪社关于子公司增加注册资本情况说明

(九) 审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

董事会秘书许亚君关于续聘 2020 年审计机构的议案说明

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，议案序号为无；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、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、 由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2020年4月15日09时00分至16时00分

（三）登记地点：威海翔宇环保科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《威海翔宇环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日