

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日上午 9：00。

（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	836775	高迪股份	2020年4月17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. 本公司聘请的安徽皋城律师事务所汪东律师。

（七）会议地点

安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告全文及摘要议案》

具体内容详见公司2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

（三）审议《2019年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，提请审议《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，提请审议《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019年度利润分配方案的议案》

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

（六）审议《聘请2020年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《2020年度日常性关联交易预计的议案》

详见2020年3月30日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）发布的《关于2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号2020-024）。

（八）审议《2019年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见2020年3月30日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）发布的《2019年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2020-026）。

（九）审议《关于公司追认2019年超预计金额的日常性关联交易公告的议案》

详见2020年3月30日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）发布的《关于公司追认2019年超预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号2020-021）。

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（七）、（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月21日8时-9时

(三) 登记地点：安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐昊成，联系电话：05643618988

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司董事会

2020年3月30日