

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 28 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 4 月 28 日 09 时 00 分。

结束时间：2019 年 4 月 28 日 11 时 00 分。

（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	832597	中移能	2020年4月20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. 本公司聘请的山东德衡(济南)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》

《2019年年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》

(六) 审议《<2019年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月28日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：路璐电话:(+86)531-81252788 传真:(+86)531-81252788 邮箱:lulusdzyn@163.com

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会

2020年3月30日