

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉鑫环保科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 20 日上午 9 时 00 分—12 时 00 分。

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	871237	玉鑫环保	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. 本公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所的律师。

(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年度财务决算报告〉的议案》

《2019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《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司合并报表中未分配利润为4,665,781.82元，母公司未分配利润为4,644,530.77元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.2元(含税)，共计派送税前现3,840,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019年第78号)执行。

(七) 审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。

(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》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-008)。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉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，现对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）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，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>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信息披露规则》的等相关规定，现对《信息披露管理制度》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>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》的相关规定，现对《对外投资管理制度》进行相应修订。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>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》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>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》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

（十六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>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》的相关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

（十七）审议《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉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》的相关规定，现对《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

（十八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉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》的相关规定，现对《承诺管理制度》进行相应修订。

（十九）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉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》的相关规定，现对《利润分配管理制度》进行相应修订。

（二十）审议《山东玉鑫环保科技股份有限公司关于核销应收账款及其他应收款的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对公司部分无法收回的应收账款及其他应收款予以核销，核销原因涉及对方破产原因和双方因技术争议原因协议核销，本次涉及核销的应收账款金额 3,140,000.00 元，其他应收款金额为 80,000.00 元，已计提坏账准备 3,220,000.00 元，现予以在 2019 年财务报告中核销。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；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；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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月20日上午8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省淄博市博山经济开发区华成路2号 邮政编码：255213 联系人：孙娇 联系电话：0533-4682615 传真：0533-4682605

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东玉鑫环保科技股份有限公司董事会

2020年3月30日