

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源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（提供网络投票）

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、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （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 10:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 19 日 15:00—2020 年 4 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831353	力源环保	2020年4月15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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所包智渊、张文律师。

#### （七）会议地点

上海市嘉定区马陆镇胜辛南路1968号2栋101室会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度利润分配预案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于制定<对外担保管理制度>》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十二）审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十三）审议《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十四）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十五）审议《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十六）审议《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十七）审议《关于公司首次公开发行股票并在上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十八）审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项进行承诺并接受约束的

议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(十九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(二十) 审议《关于公司未来三年发展规划的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(二十一) 审议《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(二十二) 审议《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(二十三) 审议《关于制定<公司章程(草案)>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届

董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十四）审议《<股东大会议事规则（草案）>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十五）审议《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十七）审议《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十八）审议《关于制定<重大经营决策管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-005 ）。

（二十九）审议《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(三十) 审议《关于制定<累积投票制实施细则(草案)>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(三十一) 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则(草案)>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(三十二) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2020-005 )。

(三十三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-006 )。

(三十四) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-006 )。

(三十五) 审议《关于制定<监事会议事规则(草案)>的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-006 )。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十二）、（十三）、（十九）、（二十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（七）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）、（十九）、（二十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（二十一）；

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。
- 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 20 日上午 9 时 30 分-11 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈学恩 联系地址：上海市嘉定区马陆镇胜辛南路 1968 号 2 栋 101 室 联系电话：021-59549065 传真：021-54047812 邮政编码：201801

（二）会议费用：与会股东的交通、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
- (二)《浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2020年3月30日