

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00-11:00。

（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	871951	左岸环境	2020年4月29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. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所王浩宇、李双江律师。

（七）会议地点

重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

该报告内容详见于 2020 年 04 月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

关于公司 2019 年度董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况等工作进行了总结报告。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

对公司 2019 年监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结。

该议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2020]001207 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 36,560,852.78 元，以公司总股本 30,200,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 2 元(含税)，共计 604.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据相关规定，对公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据相关规定，对公司 2020 年整体财务情况进行预算报告。

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司业务发展的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时授权周婷办理工商变更登记和公司章程备案登记有关具体事宜，此次授权期限自本次董事会决议通过之日起六个月内有效。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）。

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5月8日上午8:30-9:00

（三）登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：财务负责人黄春燕

联系电话：023-67399902

联系地址：重庆市两江新区金渝大道89号2幢14楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司董事会

2020年4月2日