

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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 23 日 10 点。

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	870579	骏恺环境	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. 本公司聘请的上海市锦天城 律师事务所彭春桃、许斐 律师。

（七）会议地点

上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋骏恺环境四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告 》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告 》

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年财务预算计划。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年度利润分配相关事宜的议案》

为使本次利润分配工作顺利进行，现提请公司股东大会授权董事会根据公司本次利润分配方案，依法办理公司本次利润分配相关具体事宜。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

（十一）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（十二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

（十三）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

（十四）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

（十五）审议《关于修订重大投资管理制度的议案》

配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《重大投资管理制度》进行修订。

（十六）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

（十七）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

（十八）审议《关于修订防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

（十九）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海宝山区支行借款的议案》

为满足公司的生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海宝山区支行申请 300 万贷款，贷款期限一年。本次 300 万元贷款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与银行签订的实际签订合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身

份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月23日9点

（三）登记地点：上海市宝山区长虹路303号9栋骏恺环境四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张小琴 手机：13636617348 电子邮箱：
zhangxiaoqin@junkai.net 联系地址：上海市宝山区长虹路303号9栋

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用由股东自理

五、备查文件目录

- 1、《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司董事会

2020年4月2日