

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 12 日上午 9 点。

（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	872171	绿泉环保	2020年5月8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)律师事务所两名见证律师。

(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》

议案内容：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》

议案内容：2019年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于<2019年财务决算报告>的议案》

议案内容：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》

议案内容：2020年度财务预算报告。

(五) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：2019 年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于修改<山东绿泉环保科技股份有限公司章程>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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）

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

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期壹年。

（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》的相关规定，拟修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大经营与投资决策管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》的部分条款，上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效。

（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，拟修订《监事会议事规则》的部分条款，并经股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月12日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宗可卿 联系电话：0531-83530667

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司董事会

2020年4月8日