

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 29 日上午 9 时 00 分。

##### （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  | 839553 | 环美科技 | 2020年4月23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. 本公司聘请的北京大成（南京）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年度利润分配预案的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《公司2019年年度报告及其摘要》议案

详见2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告予以汇报。

（四）审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告对董事会2019年度取得的工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进总结；管理制度方面得到了进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2020年主要的发展方向及工作内容。

(五) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》

(六) 审议《2020 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日期间，使用总额度不超过人民币 2000 万元(含)。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-007）

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于补充确认关联方为公司子公司提供借款到期续借的关联交易的议案》

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股 60%，自然人黄亚军持股 40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行；

2018 年 5 月 15 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元，合同规定该笔借款于 2019 年 5 月 31 日到期；

2018 年 7 月 16 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币壹拾贰万元，合同规定该笔借款于 2019 年 7 月 31 日到期；

2018年10月16日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币肆万元，合同规定该笔借款于2019年10月31日到期；

以上借款均在到期后由双方口头约定暂不归还借款，六盘水环美灏晨环保科技有限公司继续使用。

具体详见公司发布的《关于补充确认关联方为公司子公司提供借款到期续借的关联交易公告》（公告编号：2020-009）

#### （九）审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

南京环美科技股份有限公司于2019年10月17日向非关联方江苏南大安高环境科技有限公司以自有资金提供400万元人民币的借款，用于江苏南大安高环境科技有限公司经营需要的短期资金周转；

借款期限为2019年10月17日到2019年12月31日，双方于2019年10月17日签订《借款合同》。该项借款不计算利息，且已于2019年12月13日全部归还。

具体详见公司发布的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2020-010）。

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月29日8时30分至9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花台区软件大道118号新华汇B3-5层 2、联系电话：025-52801185 3、传真：025-52801161 4、邮政编码：210012 5、联系人：杨文娟

(二) 会议费用：交通费自理

#### 五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京环美科技股份有限公司董事会

2020年4月8日