

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 28 日上午 9:00。

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	872145	东日环保	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. 本公司聘请的广东赋诚律师事务所李庆军、康世为律师。

（七）会议地点

广东东日环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度财务决算报告》议案

2019年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《2020年度财务预算报告》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2020年财务状况进行了预计。

（四）审议《2019年度监事会工作报告》议案

2019年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护

和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（五）审议《2019年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《非上市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，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《非上市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，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《非上市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，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

（十）审议《关于修订〈重大投资决策制度〉》议案

根据《非上市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，公司现对《重大投资决策制度》进行修订。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《非上市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，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《非上市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，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。

（十三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

根据《非上市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，公司现制定《投资者关系管理制度》。

（十四）审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案

根据《非上市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，公司现制定《利润分配管理制度》。

（十五）审议《关于制定<承诺管理制度>》议案

根据《非上市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，公司现制定《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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4月28日上午8:00

(三) 登记地点：广东东日环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：欧阳焱 联系电话：0769-23161190

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司董事会

2020年4月8日