

证券代码：835501 证券简称：威达环保主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司
关于召开 2019 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 9 日安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议以现场方式召开，经董事会表决，提请召开 2019 年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

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 30 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	835501	威达环保	2020年4月27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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、梁天律师。

（七）会议地点

安徽威达环保科技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

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2020-013。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2020-013。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2020-013。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为2020-015。

（七）审议《2019年度利润分配预案》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，安徽威达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司实现净利润72,967,362.08元，本年提取盈余公积金7,296,736.21元，本年度已支付2018年股利562,32,000.00元，截至2019年12月31日，公司母公司报表可供分配的利润为35,796,254.02元。

董事会根据公司经营情况和宏观经济情况，拟定了2019年度利润分配预案：本公司2019年度不进行利润分配，公司未分配利润结转2020年。

（八）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）上披露的公司《关于预计公司 2020 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2020-016。

（九）审议《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司章程>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2020-017。

（十）审议《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司股东大会制度》，公告编号为 2020-019。

（十一）审议《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司董事会制度》，公告编号为 2020-020。

（十二）审议《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司监事会议事规则>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司监事会制度》，公告编号为 2020-021。

（十三）审议《关于修改<安徽威达环保科技股份有限公司对外担保管理制度》

议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号为2020-022。

（十四）审议《关于修改〈安徽威达环保科技股份有限公司投资者关系管理制度〉

议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号为2020-023。

（十五）审议《关于修改〈安徽威达环保科技股份有限公司信息披露管理制度〉

议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为2020-018。

（十六）审议《关于制定〈安徽威达环保科技股份有限公司承诺管理制度〉》议

案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号为2020-025。

（十七）审议《关于制定〈安徽威达环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉

议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司承诺管理制度》，公告编号为2020-024。

（十八）审议《关于修改〈安徽威达环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉议案

议案内容详见公司于2020年4月9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）上披露的公司《安徽威达环保科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为2020-027。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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；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、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；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。

（二）登记时间：2020年4月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：合肥市庐阳区濉溪路财富广场B座东楼13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷涛；联系地址：安徽省合肥市濉溪路财富广场B座东楼13楼；联系电话：0551-65661795 传真：0551-65661995

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽威达环保科技股份有限公司董事会

2020年4月9日