

武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月8日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于2020年5月6日（星期三）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第三届董事会第十八次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）下午2:30；

（2）网络投票的时间：2020年5月6日9:15—15:00，其中，

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2020年5月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月27日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 公司董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼，公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案包括：

- 1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2019年财务决算的议案》
- 4、《关于公司2020年财务预算的议案》；
- 5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 8、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
- 9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案的议案》；
- 10、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；
- 11、《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

以上议案将对单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东进行单独计票；本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

本次股东大会提案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（代表以下所有议案）	√
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年财务决算的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年财务预算的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案及 2020 年度薪酬预案的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	√
11.00	《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2020 年 4 月 30 日（星期四），上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

2、登记地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会秘书办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或股东所开户证券公司提供的证券账户清单（以下简称“股东账户清单”）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡或股东账户清单办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡或股东账户清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或股东账户清单、委托人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《武汉农尚环境股份有限公司 2019 年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2020 年 4 月 30 日（星期四）15:00 前送达公司董事会秘书办公室（传真：027-84454919）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。来信请寄：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会秘书办公室，邮编 430050（信封请注明“2019 年度股东大会参会股东登记”字样），不接受电话或电子邮件方式登记。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。

5、股东前来公司须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会联系方式

联系电话：027-84899141

联系传真：027-84454919

电子邮箱：nusunlandscape@163.com

联系地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会秘书办公室

联系邮编：430050

联系人：徐成龙、贾春琦

2、会议费用

本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365536”；投票简称为“农尚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开的2019年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案（代表以下所有议案）	√				
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2019年财务决算的议案》	√				
4.00	《关于公司2020年财务预算的议案》	√				
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》	√				
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案的议案》	√				
10.00	《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√				
11.00	《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√				

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。

委托人签名（或法人代表签名加盖公章）： _____

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人持股性质： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账号： _____

受托人身份证号码： _____

受托人（签名）： _____

委托日期： 年 月 日

附件三：

武汉农尚环境股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 30 日 15:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话或电子邮件方式登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。