

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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。

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 时。

预计会期 1 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	831714	福航环保	2020年4月24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. 本公司聘请的北京市盈科（济南）律师事务所王玉顺、付玉英律师。****（七）会议地点**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《2019年年度报告及摘要》**

具体内容详见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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2019年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告

（三）审议《2019年度总经理工作报告》

2019年度总经理工作报告

(四) 审议《2019 年度财务报告》

具体内容详见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) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2019 年年度报告》中的审计报告部分。

(五) 审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告

(六) 审议《2020 年度财务预算方案》

2020 年度财务预算方案

(七) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

(八) 审议《2020 年度工作目标》

2020 年度工作目标

(九) 审议《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见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) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》。

(十) 审议《关于公司将房产土地、专利做抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

具体内容详见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) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》。

（十一）审议《2019年度利润分配方案的议案》

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》。

（十二）审议《关于变更公司经营范围、经营期限并修改公司章程的议案》

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于修订公司章程公告》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

因公司拟变更公司经营范围、经营期限，《公司章程》的部分条款需进行相应修改，根据《公司登记管理条例》的相关规定，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关手续。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；十；

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或护照；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年4月30日8时

(三) 登记地点：山东福航新能源环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0534-7225399

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《山东福航新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司董事会

2020年4月10日