

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 5 月 7 日下午 14:00。

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	872966	环科股份	2020年4月30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. 本公司聘请的国浩律师（成都）律师事务所高竞尧律师。

#### （七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张晓虎先生为公司董事的议案》

因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）。

### （二）审议《关于提名张晋轩先生为公司监事的议案》

因原监事付琪芮女士工作调整，已提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，付琪芮女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晋轩为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 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）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，对公司《董事会议事规则》进行了修订完善。

（四）审议《关于审议修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。

（五）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，对《公司章程》进行了修订完善。

（六）审议《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度财务决算报告。

（七）审议《关于审议<2020年度全面预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2020 年度全面预算报告。

（八）审议《关于审议<2019年度财务审计报告的>议案》

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2019 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现提请股东大会审议。

（九）审议《关于审议预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，现对 2020 年日常关联交易进行预计。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于审议补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关

规定，结合公司与关联方开展的各项业务活动，现对超出 2019 年度预计的日常性关联业务进行补充确认。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）披露的《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的业务活动，现对超出年初预计的偶发性关联业务进行补充确认。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）披露的《关于审议补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

经公司全体董事一致审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司审计机构。

（十三）审议《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年度监事会工作情况。

（十四）审议《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》规定，董事会对股东大会负责，向股东大会作《2018 年度董事会工作报告》，并由股东大会审议批准。

（十五）审议《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于审议成都兴蓉环保科技股份有限公司延长解决实际办公地与

注册登记地不一致期限的承诺的议案》

审议公司延长解决实际办公地与注册登记地不一致期限的承诺。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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）（十一）；

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. 现场方式登记。

2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月30日上午9:00至中午12:00

（三）登记地点：成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第5层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都市锦江区东较场街57号城市博客VC时代小区1栋第5层

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会

2020年4月10日