

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9 时。

（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	835080	蓝川环保	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. 本公司聘请的山东德康律师事务所姜焕历、韩霞律师。

(七) 会议地点

山东蓝川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》

公司董事会 2019 年度的工作情况。

(二) 审议《2019年度财务决算报告》

公司 2019 年度的财务状况。

(三) 审议《2019年度公司利润分配方案》

2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

(四) 审议《2019 年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 15 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构》

继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构，

聘期一年。

（七）审议《公司拟向青岛银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向青岛银行股份有限公司济南槐荫支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 800 万元，借款期限 1 年，自贷款到账之日起分别计算，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟及公司股东兼董事王喜春以其个人房产提供抵押担保。

（八）审议《公司拟向齐鲁银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 800 万元，授信 3 年，借款期限 1 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司股东兼董事会秘书、财务总监李立芳及其配偶赵尊房以其个人房产提供抵押担保。

（九）审议《公司子公司拟向齐鲁银行申请贷款》

为促进公司发展，公司之全资子公司济南西柳污水处理有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度不超过人民币 3000 万元，借款期限 3 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，以济南西柳污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，公司控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟和西柳公司法定代表人宋永胜及其配偶翟来菊提供个人连带责任保证。

（十）审议《关于使用公司自有闲置资金购买证券金融产品》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，本公司 2020 年拟利用部分自有闲置流动资金投资于证券金融产品，购买证券金融产品金额或任意时点累计金额不超过 600 万元（含 600 万元）人民币，上述额度可在额度内循环

使用，授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

（十一）审议《关于授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品》

授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品的相关事宜。

（十二）审议《关于向控股股东、实际控制人借款》

根据公司业务发展和经营情况需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋茂成借入资金，主要用于济南市南部山区西营污水处理厂、柳埠污水处理厂项目以及新开工项目，借入资金循环额度不超过人民币 3000 万元，借款利率不超过银行借款利率。

（十三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，并按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（十四）审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司相关制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司的《监事会议事规则》。本制度经股东大会审议后启用，同时原制度废

止。

(十六) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会 2019 年度的工作情况。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李立芳联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼 7 楼公司会议室电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：fangll-412@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《山东蓝川环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日