

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯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

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10:00-12:00。

（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	834468	绿凯环保	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的天册律师事务所指派的律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董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《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 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《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的要求，审议公司《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年年度审计机构，具有证

券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊合伙）审计，公司 2019 年末分配利润为 21,779,371.12 元。根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（八）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

（九）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对经营范围作出调整。具体如下：

原经营范围：服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、大气污染防治技术、土壤污染治理修复及固体废物处理的技术开发、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物环境污染治理工程、机电设备安装工程、市政公用工程（凭资质经营），河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：经公司登记机关核准，本公司经营范围为：服务：水处理技术、水资源保护与管理技术、大气污染防治技术、土壤污染治理修复及固体废物处理的技术开发、技术服务，承接环保工程、水生态修复工程、水处理工程、河湖整治工程、园林绿化工程、水利工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物

环境污染治理工程、机电设备安装工程、市政公用工程（凭资质经营），白蚁防治，河道保洁，河道疏浚；批发、零售：微生物水质改良剂、环保材料、环保设备、苗木（除种苗），花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终以工商行政机关核定为准。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、全国股转公司2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《浙江绿凯环保科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

（十一）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（十二）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

（十三）审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杨美芬为第三届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

谢尚侃，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1997年3月任苍南县工业供销公司经理助理，1997年4月至1998年3月任甘肃大明制药厂营销员，1998年4月至1999年3月任甘肃大明药业股份

有限公司温州市场经理，1999年4月至2000年12月任浙江京新制药有限公司浙南大区经理，2001年1月至2002年12月任浙江京新药业股份有限公司药品推广部经理，2003年1月至2003年12月任浙江京新药业股份有限公司营销中心副总经理，2004年1月至2006年3月任浙江尖峰医药有限公司总经理，2006年4月至2007年8月筹办天凯生物，2007年9月至2013年6月任天凯生物(天凯环保)有限公司董事长兼总经理，2013年6月至2017年任天凯环保董事长，2011年5月至2014年2月任杭州帝味曼食品有限公司董事长。2010年8月至2014年4月任有限公司董事长兼总经理。2014年5月起任股份公司董事长兼总经理，任期自2014年5月6日至2017年5月7日，2017年经选举后连任股份公司董事长兼总经理，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

刘德利，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年10月至1994年12月任苍南县计划生育委员会科员，1995年3月至1999年12月任建阳制药厂副厂长，2000年1月至2004年12月任温州特意来制衣有限公司总经理，2005年1月至2012年12月任甘肃省二口井金矿矿长，2010年8月至2014年4月任有限公司董事。2014年5月起任股份公司监事会主席，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起任股份公司董事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

谢宏，男，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年8月至2012年1月任温州尚晨珠宝有限公司总经理助理，2012年2月至2017年11月任杭州帝味曼食品有限公司总经理，2012年7月至2017年12月任杭州天凯环保工程有限公司总经理，2017年2月起任浙江瞪羚投资有限公司董事长，2019年3月起任温州绿能置业有限公司董事长，2014年5月起任股份公司董事，任期自2014年5月6日至2017年5月7日。2017年5月起连任股份公司董事，任期自2017年5月8日至2020年5月7日。

林太淦，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年1月至1996年2月任福建西湖大酒店管理员，1996年2月至1999年8月任福建西湖大酒店工程部经理助理，1999年9月至2011年7月任福建第五建筑工程公司项目经理助理，2011年9月至今任职浙江绿凯环保科技股份有限公司，历任项目经理、工程部经理、工程总监、副总经理。2014年5月起任股份

公司董事，任期自 2014 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 7 日。2017 年 5 月起连任股份公司董事，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

杨美芬，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 4 月任浙江华通控股集团有限公司总经办文秘，2004 年 11 月至 2006 年 2 月任杭州如愿食品有限公司副总助理。2006 年 3 月至 2014 年 10 月任杭州泰林生物技术设备有限公司行政人事经理。2015 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江建设职业技能培训学校行政人事。2015 年 3 月至今在公司任职，任综合部经理。2017 年 5 月起任股份公司董事、董事会秘书，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

（十四）审议《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举高方英、谢作瑞第三届监事会监事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

高方英，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 6 月至 2014 年 3 月任有限公司行政助理，2014 年 4 月至 2017 年 5 月任股份公司董秘，2015 年 6 月开始担任公司董事，任期至 2017 年 5 月 7 日。2017 年 5 月起任股份公司监事会主席，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

谢作瑞，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月毕业于上海大学。1998 年 2 月—1999 年 12 月任职于浙江天宇锁业有限公司项目部经理；2000 年 2 月—2002 年 3 月任职于温州银河经贸有限公司项目部经理；2002 年 8 月—2013 年 6 月任职于温州勤奋集团家电项目部总经理；2013 年 11 月至今任职于浙江康泉电器有限公司营销部总监。2017 年 5 月起任浙江绿凯环保科技股份有限公司监事，任期自 2017 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 7 日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十三）、（十四）；

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

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。
2. 个人股东持本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月7日9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571-85122382

邮箱地址：2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （三）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2020年4月15日