

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

**深圳市诺安环境安全股份有限公司**  
**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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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 8 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

2、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  | 838878 | 诺安环境 | 2020 年 5 月 5 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. 本公司聘请的广东信达律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 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》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）

及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十五）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十六）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市诺安环境安全股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登

记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月8日8时30分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王亚利；

联系电话：0755-26826466；

传真号码：0755-26826366；

联系地址：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A2栋12楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第六会议决议》；

（二）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会

2020年4月16日