

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过召开 2019 年度股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要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。

本次会议采用现场方式召开。

（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 09 时 00 分。

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	833421	金利洁	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. 本公司聘请的尚公律师事务所贺国萃律师。

（七）会议地点

沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室

（八）公开征集股东投票权

不适用

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2020年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见2020年4月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-012。

（三）审议《关于2019年度报告及摘要》的议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《沈阳金利洁环保科技股份有

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-003。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

根议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（八）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股东大会制度》的公告，公告编号为 2020-005。

（九）审议《关于修订董事会议事规则》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会制度》的公告，公告编号为 2020-006。

（十）审议《关于修订监事会议事规则》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会制度》的公告，公告编号为 2020-007。

（十一）审议《关于修订对外投资管理制度》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资管理制度》的公告，公告编号为 2020-008。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外担保管理制度》的公告，公告编号为 2020-010。

（十三）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易管理制度》的公告，公告编号为 2020-011。

（十四）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易管理制度》的公告，公告编号为 2020-014。

（十五）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《承诺管理制度》的公告，公告编号为 2020-016。

（十六）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（十七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2020-017。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

- 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。
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。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、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00。

（三）登记地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贾玉彦

联系电话：024-23263535

传真：024-23781077

电子邮箱：yuyan900825@126.com

地址：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

《第二届监事会第五次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2020年4月16日