

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 11 日 9:30。

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	872886	霏洋环保	2020年5月8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. 本公司聘请的重庆索通律师事务所王颖、余敏律师。

(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》议案

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

(二) 审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作。

(四) 审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在股转公司网站上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公

告编号：2020-008)；

(五) 审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(六) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

结合公司现阶段发展状况，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《关于拟修订公司章程》议案

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》，公司拟修订《公司章程》，修订情况详见公司于 2020 年 4 月 17 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《重庆霏洋环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012），新章程经股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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) 由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章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、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月11日9:00至9:30

(三) 登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-62390127

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2020年4月17日