

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

**北京博汇特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**

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 20 日 9：00-12：00。

**（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	870475	博汇特	2020年5月15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. 本公司聘请的德恒律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 3 层 302A，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0004）

（八）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。。

（九）审议《关于 2020 年度研发项目的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2020-006)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-006) 和《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

(十二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-006)

(十三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(十四) 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-006)

(十五) 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：

2020-006)

(十六) 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

(十七) 审议《关于追认公司向江苏银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

(十八) 审议《关于追认关联交易的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-006）和《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十七）、（十八）；

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以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日09时至17时

(三) 登记地点：北京市朝阳区利泽中园106号楼3层302A，公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜宗泽 联系地址：北京市朝阳区利泽中园106号楼3层302A 联系电话：010-64135028 传真：010-64135029

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

北京博汇特环保科技股份有限公司董事会

2020年4月20日