

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

**郑州富铭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**

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规和《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 13 日上午 9：30。

**（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	872920	富铭环保	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. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所朱莹洁律师。

#### （七）会议地点

郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南 300 米牛顿国际 B 座 4 层公司会议室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

详情参加公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-003、2020-004。

（四）审议《2019 年度财务决算的报告》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（五）审议《2020 年度财务预算的报告》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（六）审议《2019 年度权益分配方案》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（七）审议《续聘会计师事务所》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（九）审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-005。

（十）审议《关于会计政策变更》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于会计政策变更的公告》，公告编号为 2020-010。

（十一）审议《信息披露管理制度》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《信息披露管理制度的公告》，公告编号为 2020-009。

（十二）审议《修订<董事会议事规则>》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事会议事规则》，公告编号为 2020-007。

（十三）审议《修订<监事会议事规则>》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》，公告编号为 2020-008。

（十四）审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-006。

（十五）审议《公司董事会换届选举》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-012。

（十六）审议《公司监事会换届选举》的议案

详情参见公司 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月13日9:00

(三) 登记地点：郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南300米牛顿国际B座4层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽娜，地址：郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南300米牛顿国际B座4层，联系电话：0371-60999978，邮编：450000。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《郑州富铭环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《郑州富铭环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

郑州富铭环保科技股份有限公司董事会

2020年4月21日