

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司 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符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10:00。

预计会期为 1 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	871298	华浩环保	2020年5月11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. 本公司聘请的大成（北京）律师事务所李品磊律师。

（七）会议地点

广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

本议案具体内容详见公司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《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）和《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于<公司 2019 年度财务审计报告>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表出具了《审计报告》（天健审[2020]7-283 号），对公司 2019 年年度财务报表出具了标准无保留意见。

（三）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

董事长向会议报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告〉的议案》

董事长向会议报告 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况。

（五）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况和公司战略，考虑到公司未来可持续发展与进一步的业务拓展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司及控股子公司 2020 年度申请综合授信的议案》

本议案具体内容详见公司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《广州华浩能源环保集团股份有限公司及控股子公司关于 2020 年度申请综合授信的公告》（公告编号：2020-031）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度日常关联交易议案》

为保证公司日常经营活动进行，公司拟向中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司提供劳务及销售产品，补充确认 2019 年度实际发生金额为 4,166,500.00 元。本议案具体内容详见公司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《关于补充确认 2019 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2020-033）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

（4）办理登记手续可用信函、传真及上门登记方式，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书王新林

联系电话：020-87060488

传真：020-87601305

联系地址：广州市越秀区解放南路123号金汇大厦401室

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会

2020年4月22日