

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 20 日 10:00。

预期会期 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  | 872402 | 大元生态 | 2020年5月<br>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.本公司聘请的海岳律师事务所崔术岭律师。

#### (七) 会议地点

河北大元生态景观建设股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年度董事会工作报告》

为规范公司管理,公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019年经营目标及计划进行了全面汇报。

### (二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,监事会对其在2019年对公司经营业绩、公司治理情况等事宜的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。

### (三) 审议《2019年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况,总结了公司2019年度财务状况,并作出2019年度财务决算报告。

### (四) 审议《2020年度财务预算方案》

以经审计的2019年度的经营业绩为基础,按合并报表的要求,依据2020年生产经营、产品开发和预期销售计划,经过分析研究,编制公司2020年度财务预算方案。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《2019 年度审计报告》

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具（2020）京会兴审字第 53000002 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

（九）审议《关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案》

公司与大元建材科技股份有限公司签订材料采购合同，合同金额为 253880 元。

公司与沧州市开元建设劳务有限公司签订劳务分包合同，合同金额为 400000 元。

公司与大元投资集团房地产开发有限公司签订施工养护合同，合同金额为 194000 元。

公司与大元建业集团股份有限公司签订施工合同，河间市第十四中学配套-

绿化工程合同金额为 3824689.50 元、大元建筑产业化基地大门、门卫及园区道路工程合同金额 740000 元。

现提请公司对该事项予以补充审议。该议案内容详见公司于 2019 4 月 22 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《关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务发展及经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

2019 年会计政策变更如下：①财政部分别于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。②财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。③ 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。④ 2017 年，财政部颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》

以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

#### (十二) 审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。

#### (十三) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。

#### (十四) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。

（十五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十八）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修改。具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十九）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00

（三）登记地点：董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙沛沛

联系电话：0317-5519675

联系地址：河北省沧州市靖业科技园七号楼

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十二次会议》

（二）《公司第一届监事会第六次会议》

（三）《公司 2019 年度审计报告》

（四）《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

河北大元生态景观建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日