

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司 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

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次会议于会议前 20 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（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 12 日 09 时 00 分-12 时 00 分。

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	870679	森源达	2020年5月7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. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所焦洁、吴红樱律师。

（七）会议地点

北京森源达生态环境股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及年报摘要》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京森源达生态环境股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-026）、《北京森源达生态环境股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

（二）审议《2019年年度董事会工作报告》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（三）审议《2019年年度监事会工作报告》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（五）审议《2020年度财务预算方案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）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》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-040）。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-030）。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-031）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-032）。

（十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-033）。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-034）。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-035）。

（十三）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-036）。

（十四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-037）。

（十五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-038）。

（十六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-039）。

（十七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

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（十七）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：北京森源达生态环境股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王金凤。联系地址：北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达。邮编：100096。电话：（010） 82858879 转 813。传真：（010） 82858879。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《北京森源达生态环境股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司董事会

2020年4月22日