

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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

公司第三届董事会第二次会议决议召开公司 2019 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准。

（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 15 日 13:30。

（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	830971	科特环保	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. 本公司聘请的顾问律师事务所委派见证律师。****（七）会议地点**

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）会议室

二、会议审议事项**（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》**

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2018 年度履职情况。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关规定，公司监事会做工作报告，汇报 2018 年度履职情况。

（三）审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-014、2020-015。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2019 年度财务决算报告》，汇报 2019

年度财务决算情况。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2020 年度财务预算方案》，汇报 2020 年度财务预算情况。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-016。

（七）审议《公司 2019 年度财务审计报告》

根据公司章程及相关规定，公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2020]A483 号《审计报告》。

（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-017。

（十）审议《关于任免公司董事的议案》

本议案相关情况已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2020-018。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-019。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-020。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-021。

（十四）审议《利润分配管理制度》

本议案相关情况已于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号2020-022。

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办理登记。2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4、不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日13:00-16:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（2）接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：朱义明，联系电话：0512-66931716，联系
传真：0512-66931632，电子邮箱：zhuym@epati.com

(二) 会议费用：会议不收费，参会者交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州科特环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州科特环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

苏州科特环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日