

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇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

本次股东大会的召集时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门超宇环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为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	430501	超宇环保	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. 本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

厦门市同安区城东工业区榕溪路16号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020

年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规定》进行相应修订。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外投资管理办法》进行相应修订。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理办法》进行相应修订。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理办法》进行相应修订。

（十五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《利润分配管理制度》进行相应修订。

（十六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，现对《募集资金管理制度》进行相应修订。

（十七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《承诺管理制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人

股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午08：00至09：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宿艺菲；电话 0592-7022863、18759276999；传真：0592-7022863；地址：厦门市同安区城东工业区榕溪路16号；邮政编码：361100；电子邮箱：xmcyhbkj@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司董事会

2020年4月23日