

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技（常州）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9 时。

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	873161	舒朋士	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. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。

#### （七）会议地点

江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2019 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对公司 2019 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

### （四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

公司 2019 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所有重大方面公允地反映了本公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，形成公司《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标,保证公司各项经济活动有序进行,做到各项工作有计划、有安排。公司对 2020 年度财务状况进行了预计，形成公司《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2019 年的经营发展情况，公司拟决定对 2019 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司 2019 年度已聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。

（八）审议《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向关联方田明个人继续承租位于常州市北塘河路 9 号恒生科技园 4-2 的房屋，房屋面积 860 平方米，拟租赁期间自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，租金为人民币 251,333.33 元。

上述租赁期间期满后，公司将不再租用该处房屋用于经营。

（九）审议《关于<补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易>的议案》

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第六会议，对 2019 年度日常性关联交易预算情况进行审议，预计 2019 年度发生日常性关联交易 285,000.00 元，该金额系预计 2019 年度与关联方田明发生的房屋租赁金额，实际 2019 年度发生金额为 377,000.00 元。现对 2019 年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为 92,000.00 元。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人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办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：田冬 联系地址：江苏省常州市新北区清江路 28 号 电话：0519-85258081 电子邮箱：dong.tian@supumps.net
- （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

- 《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 24 日