

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

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。

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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 日上午 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 2 小时。

（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	831154	益方田园	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了公司 2019 年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，广州益方田园环保股份有限公司监事会撰写了《广州益方田园环保股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，广州益方田园环保股份有限公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计，并制订了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司拟定了《广州益方田园环保股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2020-016）

（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2020)050147号《审计报告》，公司2019年度利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配为现金分红，不涉及股本变更。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

(九) 审议《关于广州益方田园环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

该项议案内容详见本公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于广州益方田园环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2020-018)。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：卢燕苹

联系电话：020-85547877

传 真：020- 85547415

邮政编码：510663

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街 11 号 201 房。

（二）会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2020年4月24日