

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

## 北京琪玥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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09 时 30 分。

##### （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	871856	琪玥环保	2020年5月13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. 本公司聘请的北京市通商律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2019年年度报告>及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2020-029。

### (二) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2020-029。

### (三) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为2020-028。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2020-029）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为 2020-034）。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计日常关联交易的公告》，公告编号为 2020-035。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2020-036。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-037。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-038。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2020-039。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理办法》，公告编号为 2020-041。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理办法》，公告编号为 2020-042。

（十五）审议《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2020-044。

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月15日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张立娜；2、联系地址：北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座；3、联系电话：010-84925601；4、传真：010-84925601-601；7、邮政编码：100012。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议。

（二）第二届监事会第二次会议决议。

北京琪玥环保科技股份有限公司董事会

2020年4月24日