

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 10:00。

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	871386	诚源环保	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. 本公司聘请的北京中银行（台州律师事务所）律师事务所徐先宝和潘新国律师。

（七）会议地点

浙江诚源环保集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

对2019年度董事会工作进行总结，对2020年董事会工作展望。2019年，公司共召开了5次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

2019年度监事会工作进行总结，对2020年监事会工作展望。

（三）审议《2019年年度报告及其摘要》议案

公司根据2019年度的经营状况和财务状况，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2019年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集

团股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《浙江诚源环保集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《公司拟向银行申请贷款》议案

根据公司的战略发展，为满足公司及下属子公司在经营过程中的资金需求，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及子公司 2020 年度拟向银行融资贷款不超过 15,000 万元。公司及公司下属子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（八）审议《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品》议案

为充分利用账户资金使用效率，经过研究拟使用集团以及子公司开展闲置资金购买理财产品，购买时间根据市场上理财产品利率实际情况而定，购买哪家金融机构的理财产品根据各机构间理财产品利率高低及风险可控程度确定，整年度拟购

买金额不超过 3,000 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于拟利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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

公司 2019 年度财务审计工作聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（十）审议《关于修订公司章程》议案

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订公司相关制度》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》及《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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。

（二）登记时间：2020年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：台州市新台州大夏 20-B、20-C

四、其他

（一）会议联系方式：丁英杰 0576-89066158

邮政编码：318001

传真：0576-89069889

电子信箱：cygfgs@126.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司董事会

2020年4月24日