

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

## 广西升禾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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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 26 日 10:00-12:00。

##### （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  | 430761 | 升禾环保 | 2020年5月20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. 本公司聘请的广东华商律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

(二) 审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2020 年主要工作任务。

(三) 审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

(四) 审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的合并报表未分配利润为 34,885,219.18 元，母公司未分配利润 34,064,094.69 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行权益分派，即拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向

全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

具体内容详见公司于 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）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

（五）审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

（六）审议《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年财务预算报告》。

（七）审议《关于补充审议调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的议案》

因以前年度公司贵阳分公司、临桂分公司、武鸣分公司按当月实际发放薪酬的金额计算并结转当月成本。自 2019 年 1 月 1 日起，公司统一核算口径，将本部及各分公司的职工薪酬统一按当月应确认的职工薪酬计入相关成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬，次月发放时冲回计提的应付职工薪酬，并进行相应会计处理。

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于调整部分分公司职工薪酬计提和结转方式的公告（补发）》（公告编号：2020-036）。

（八）审议《关于补充审议超出预计日常性关联交易金额的关联交易的议案》

根据公司 2019 年 1 月 14 日第二届董事会第十三次会议和 2019 年 1 月 31 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度公司与关联方广西升禾文化传媒有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元，实际发生金额 238.70 万元，超出预计发生金额 38.70 万元，本次对超出预计日常性关联交易金额部分的关联交易提请补充审议。

具体内容详见公司于 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）披露的《关于追认超出公司 2019 年度预

计日常性关联交易金额的关联交易的公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》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，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，并提请审议新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

（十）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》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，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-035）。

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\_\_\_\_\_；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月25日，上午9:00-12:00

(三) 登记地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟；地址：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司董事会秘书办公室；邮编：545616；电子邮件：liuwei@zgshgs.com；电话：0772-8251508；传真：0772-8251998。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司董事会

2020年4月24日