

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 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。

公司董事会提请召开本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 20 日 9:30—11:30

## （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，包含优先股股东，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	835476	金科资源	2020年5月18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汉卓律师事务所常成、胡楠律师。

## （七）会议地点

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告回顾总结了 2019 年的工作，系统总结了 2019 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2020 年的工作进行了安排和部署。

### （二）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度监事会工作

## 报告》议案

监事会工作报告回顾总结了 2019 年的工作，重点从履职尽责、发挥监督的重大事项等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署了 2020 年的工作。

## （三）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）及《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

## （四）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2019 年度母公司及合并利润表、2019 年度母公司及合并现金流量表、2019 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

## （五）审议《许昌金科资源再生股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年经营目标和计划，财务部组织编写了 2020 年度财务预算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

## （六）审议《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年度不进行

## 利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金，主要用于项目建设和公司业务开展。公司 2019 年度利润不分配不转增符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东合法权益。

## （七）审议《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-025）。

## （八）审议《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

#### **（九）审议《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司监事会议事规则〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，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 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-027）

#### **（十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）。

#### **（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-029）。

### **（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

### **（十三）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-031）。

#### **（十四）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-032）。

#### **（十五）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-033）

#### **（十六）审议《关于修订〈信息披露制度〉》议案**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《信息披露制度》。

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-034）。

#### （十七）审议《关于制定〈内部审计制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2020-036）。

#### （十八）审议《关于会计政策变更》议案

根据财政部发布的相关会计准则以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，需对公司原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）。

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、自然人股东出席会议时应出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；

2、法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱献峰；联系电话：18039995080

E-mail:mydream521125@163.com

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理

### 五、备查文件目录

1、《许昌金科资源再生股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2020年4月27日