

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司

### 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 20 日 9 时 00 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	835596	创达环科	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. 本公司聘请的浙江天册（宁波）律师事务所程慧、郑发国律师。

#### （七）会议地点

宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司拟不对 2019 年度利润进行分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中审亚太（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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 20 日 08 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 B 幢 7 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0574-28882888

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日