

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 日上午 10 时。

（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	835542	广翰环保	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. 本公司聘请的国枫律师事务所袁月云律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》

等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 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《浙江广翰环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前处于发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

公司按照企业会计准则的规定编制了 2019 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人和其他关联方资金占用情况的专项说明》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告及公司自查结果，公司 2019 年度控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方资金占用情况请见立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广翰环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，特此说明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、股东帐号卡；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件（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18日上午10:00-12:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰环保科技有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：张李坚 电话：0571-56072828 56073568 邮箱：
zhanglijian@zjghep.com 传真：0571-56073566 联系地址：浙江省杭州市江
东工业园区江东四路5555号浙江广翰环保科技有限公司

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江广翰环保科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日