

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕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。

上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10 时在公司会议室召开，经公司第二届董事会第四次会议审议，一致同意召开 2019 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 19 日 10:00。

#### （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	836487	东硕环保	2020年5月12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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所孙雪、高森律师。

#### （七）会议地点

上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

### （四）审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

详见《公司 2019 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算方案〉的议案》

详见《公司 2020 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈公司 2020 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

（七）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-007）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《公司章程》。

修订内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-009）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》，修订内容详见附件，其中：修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-010）、《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-011）、《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-012）、《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号 2020-013）。

（十）审议《关于〈公司拟向银行申请综合授信及流动资金贷款〉的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》（公告编号2020-014）。

（十一）审议《关于选举李娟芬女士担任公司第二届董事会董事的议案》

公司股东陈业钢先生提名李娟芬女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（十二）审议《关于选举李增霞女士担任公司第二届董事会董事的议案》

公司股东陈业钢先生提名李增霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（十三）审议《关于〈补充追认公司2019年度购买理财产品〉的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充追认公司2019年度购买理财产品的公告》（公告编号2020-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、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、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、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、加盖法人印章并由法定

代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日08时30分至09时30分

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娟芬 地址：上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室 邮箱：jennifer@denovogroup.com.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

(二) 《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日