

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 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。

2020 年 04 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过关于提议召开《2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 09:00。

预计会期 0.5 天

（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	871032	恒宇环保	2020年5月15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。

（七）会议地点

阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2019 年度董事会工作报告》进行了审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2019 年度监事会工作报告》进行了审议。

（三）审议《2019 年度总经理工作报告议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2019 年度总经理工作报告》进行了审议。

（四）审议《2019 年年度财务决算报告议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2019 年年度财务决算报告》进行了审议。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2020 年年度财务预算报告》进行了审议。

（六）审议《2019 年年度报告及报告摘要议案》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2019 年年度报告及报告摘要》进行了审议。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修改安徽恒宇环保设备制造股份有限公司<公司章程>议案》

为完善公司治理，拟修改<公司章程>，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行了审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《2019年度利润分配预案议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019年度公司拟不进行利润分配。

（十一）审议《董事会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》进行修订。

（十二）审议《关于修订监事会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订。

（十三）审议《对外投资管理制度议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《对外投资管理制度》进行修订。

（十四）审议《股东大会议事规则议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《股东大会议事规则》进行修订。

（十五）审议《对外担保管理制度议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《对外担保管理制度》进行修订。

（十六）审议《关联交易管理制度议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《关联交易管理制度》进行修订。

（十七）审议《投资者关系管理制度议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订。

（十八）审议《公司信息披露管理制度议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司治理需要，公司决定对《公司信息披露管理制度》进行修订。

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户

卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2020年05月19日09:00

（三）登记地点：阜阳市太和县经济技术开发区B区

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梦星 地址：阜阳市太和县经济技术开发区B区 电话：0558-2330258 传真：0558-2202996

（二）会议费用：会议期间一切费用由股东承担。

五、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事会

2020年4月28日