

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

**山西天元绿环科技股份有限公司**  
**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**

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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 19 日 09:00。

**（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	839718	绿环科技	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。
3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静，詹丽娜律师。

#### （七）会议地点

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》

公司已经完成2019年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019年年度报告及摘要》。

### （二）审议《2019年年度审计报告》

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2020）第218003号无保留意见无保留意见的审计报告。

### （三）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公司依据 2019 年度实际经营状况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2020 年度拆解计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

2019 年度不进行利润分配，未分配利润用于公司滚动发展。

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合全国股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于选举孙立群为公司董事的议案》

公司原董事李景春先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，董事会董事人数为 5 人，现补选孙立群为第二届董事会董事，任期同第二届董事

会任期一致。

（十二）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《股东大会制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《董事会制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《监事会制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《关联交易管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外投资管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

因修订《公司章程》，则需要对照修改《对外担保管理制度》相关内容。具体内容详见公司于2020年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《山西天元绿环科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事项的议案》

因修订《公司章程》及董事会成员变更，需要就上述事项进行工商变更，提请股东大会授权董事会办理上述工商变更登记事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（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、持股凭证办理登记；

（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、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：0353-5613800

（二）会议费用：会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### **五、备查文件目录**

1、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

2、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司董事会

2020年4月28日