

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司 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 21 日 9 时 00 分。

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	833778	山东环保	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。

3. 本公司聘请的京鲁律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号2020-015。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号2020-016。

(三) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号2020-018、2020-017。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2020-015。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2020-015。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2020-015。

(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2020-015。

(八) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《拟修改〈公司章程〉公告》，公告编号 2020-021。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号 2020-022。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-023。

(十一) 审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号 2020-024。

(十二) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号 2020-025。

(十三) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号 2020-026。

(十四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号 2020-027。

(十五) 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《息披露事务管理制度》，公告编号 2020-028。

(十六) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》，公告编号 2020-019。

(十七) 审议《关于拟注销全资子公司莱芜永能电力有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟注销全资子公司》，公告编号 2020-029

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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(十六)；

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

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21日9时00分

（三）登记地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王馨珂 联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号楼 803 室 联系电话：18764035286 传真：0531-83176518 邮政编码：250000

（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

《第二届董事会第十九次会议决议》；

《第二届监事会第八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司董事会

2020年4月28日