证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司

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》的规定，无需经有关部门批准。

（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 18 日 9 时 30 分。

（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	872323	汇景生态	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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

福建汇景生态环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司已编制完成2019年年度报告及其摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-007）和《福建汇景生态环境股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-008）

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会详细汇报了2019年董事会的工作情况。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细

汇报了 2019 年监事会的工作情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年年度利润分配》议案

根据公司 2020 年的经营发展计划，为保障生产经营计划的有序进行，2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司关于拟修订<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>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-011）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-012）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-013）

（十二）审议《关于修订公司其他规章制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司利润分配行为，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2020-016）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9时00分

（三）登记地点：福建汇景生态环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李子林

联系电话：0591-88250963

传真：0591-85206626

联系地址：福州市仓山区六一南路3号中庚红鼎天下1#11层

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《福建汇景生态环境股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

福建汇景生态环境股份有限公司董事会

2020年4月28日