

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 日上午 9:00。

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	871005	太环股份	2020年5月14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. 本公司聘请的国浩律师事务所王文忠、王涵律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》；

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》；

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

《关于 2019 年度财务决算报告》；

（四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》

《关于 2020 年度财务预算报告》；

（五）审议《《关于 2019 年年度报告及报告摘要》》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司

2019 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；

(六) 审议《关于 2019 年利润分配方案》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配；

(七) 审议《关于会计政策变更》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更》公告（公告编号：2020-021）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 8:30-9:00；

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：何迎飞； 地址：山东省济南市高新区正丰路 554 号环保科技园正丰大厦 5 楼 联系电话：0531-81211116 传真：0531-88963005；

(二) 会议费用：自理；

五、备查文件目录

- (一) 《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二) 《山东太平洋环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司董事会

2020年4月28日