

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 22 日上午 10 点。

（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	870302	世品环保	2020年5月18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

广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《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〉的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2019 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2019 年年度审计报告及财务报表〉的议案》

议案内容：将 2019 年度财务报表经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《2019 年度审计报告及财务报表》(广会审字[2020]G20005860013)予以汇报。

（七）审议《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉议案》

议案内容：公司 2019 年度未出现控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。上述事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（广会专字[2020]G20005860020）。

（八）审议《关于〈预计 2020 年日常性关联交易〉的议案》

议案内容：预计公司 2020 年度接受关联方王克光、郭萍夫妇为公司提供金额不超过 3,000 万元的关联担保。公司董事会授权董事长王克光在其授权年度内，在上述额度内行使决策权。

（九）审议《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉议案》

议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。2020 年度，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 2000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（十）审议《关于〈续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十一）审议《关于〈拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为八；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：广东省广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 苏海燕 联系地址：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室。 联系电话： 020-38736648 传真： 020-38735520 电子邮箱： sipec_cwzl@163.com

（二）会议费用：本次股东大会预期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日