

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

天津中福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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 日上午 10:00。

（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	872985	中福环保	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. 本公司聘请的国浩（天津）律师事务所梁学敏、赵少可律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

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披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2020-016）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

（九）审议《关于预计2020年公司日常关联交易的议案》

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披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2020-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证件；
- 3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、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18日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杜凯丽；

联系电话：022-60330128；

联系地址：天津市华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的《天津中福环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的《天津中福环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日