

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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。

由公司第二届董事会第五次会议提请召开 2019 年年度股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

（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 29 日上午 10 时。

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	870506	碧水科技	2020年5月27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. 本公司聘请的山西新晋界律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2019年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司2020年工作目标。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2019年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2020年工作目标。

（三）审议《2019年年度财务决算报告》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司2019年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

漏。

（四）审议《2019 年年度利润分配方案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现净利润 82,240.71 元。根据公司经营安排，公司 2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

该议案对公司 2020 年经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。

（六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）和《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-005）。

（七）审议《聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，可公正客观的为本公司提供审计服务。因此，公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（八）审议《根据治理规则修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《2019 年度日常性关联交易实施情况》

2019 年度日常性关联交易实施情况

（十）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

预计 2020 年度日常性关联交易。

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、十；

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原件及复印件
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 29 日上午 8：30-10:00

（三）登记地点：山西省长治市高新区太行北路 168 号钜星创业大厦北楼四层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵凯 电话：18935364000 传真：0355-2176366 电子邮箱：380602981@qq.com

（二）会议费用：出席会议人员交通费、食宿费自理。

（三）临时议案

临时提案临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

经与会监事签字确认的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日