

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司 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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 9: 30。

#### （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	839410	普泰环保	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. 本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所陈凯、王春雷律师。

#### （七）会议地点

西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第 1 幢 1 单元 33 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

### （三）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告

### （四）审议《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)，《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)具体内容请参见上述公告。

### （五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

反映本公司 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2019 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

（八）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号:2020-015），具体内容请参见上述公告。

（九）审议《关于关联交易的议案》

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2020-016），具体内容请参见上述公告。

（十）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-017），具体内容请参见上述公告。

（十一）审议《股东大会议事规则》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-018），具体内容请参见上述公告。

（十二）审议《董事会议事规则》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-019），具体内容请参见上述公告。

（十三）审议《监事会议事规则》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-020），具体内容请参见上述公告。

（十四）审议《对外担保管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-021），具体内容请参见上述公告。

（十五）审议《对外投资管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-022），具体内容请参见上述公告。

（十六）审议《关联交易管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-023），具体内容请参见上述公告。

（十七）审议《投资者关系管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024），具体内容请参见上述公告。

（十八）审议《利润分配管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-025），具体内容请参见上述公告。

（十九）审议《承诺管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-026），具体内容请参见上述公告。

（二十）审议《信息披露管理制度》

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《西安益维普泰环保股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-027），具体内容请参见上述公告。

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，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的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9:00—17:30

(三) 登记地点：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡第1幢1单元33层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴浪浪 联系电话：029-81119176

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司董事会

2020年4月28日