

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 28 日上午 9 时 30 分。

##### （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	870984	新荣昌	2020年5月25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. 本公司聘请的广东信达律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

### （二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据董事会 2019 年全年的工作情况，编制了《2019 年董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据监事会 2019 年全年的工作情况，编制了《2019 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年的经营情况，现对公司 2019 年财务指标完成情况编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年发展目标，现对 2020 年财务预算情况进行汇报并编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-026）。

（八）审议《关于<肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定要求，公司对 2019 年公司资金占用情况进行了自查，并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。

（九）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

（十）审议《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2020-027）。

（十一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-028）。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号 2020-029）。

（十三）审议《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号 2020-030）和《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号 2020-031）。

（十四）审议《关于公司<2017 年年度报告及摘要>（更正后）的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（更正后）和《2017 年年度报告摘要》（更正后）。

（十五）审议《关于二次更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号

2020-032) 和《2018 年年度报告摘要更正公告》(公告编号 2020-033)。

(十六) 审议《关于公司<2018 年年度报告及摘要>(二次更正后)的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(二次更正后)和《2018 年年度报告摘要》(更正后)。

(十七) 审议《关于优先股股息派发实施的议案》

根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向发行优先股股票之股份认购协议》相关条款,公司向肇庆市金叶产业基金投资有限公司派发 2019 年度优先股股息,共计 36 万元。

(十八) 审议《关于修订<肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-034)。

(十九) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司股东大会议事规则公告》(公告编号 2020-035)。

(二十) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号 2020-036)。

（二十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号 2020-037）。

（二十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号 2020-038）。

（二十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号 2020-039）。

（二十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号 2020-040）。

（二十五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号 2020-041）。

（二十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号 2020-043）。

（二十七）审议《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明报告的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于定期公告等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明公告》（公告编号 2020-045）。

（二十八）审议《关于补充追认公司部分关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认公司部分关联交易》（公告编号 2020-046）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二十七）、（二十八）；

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

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）、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 28 日 8：30-9：30

（三）登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 梁康 电话： 0758-8419066 传真：  
0758-8419066

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会

2020年4月27日