

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 10 时

#### （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	839299	裕隆股份	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. 本公司聘请的河南乾川律师事务所两名律师（如有）。

#### （七）会议地点

河南裕隆水环境股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

### （二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公

司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（三）审议《关于修改股东大会会议事规则的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）

（五）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，

结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

（六）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

（八）审议《2019年度董事会工作报告的议案》议案

公司2019年度董事会工作报告。

（九）审议《2019年度监事会工作报告的议案》议案

公司2019年度监事会工作报告。

(十) 审议《2019 年财务决算报告的议案》议案

公司 2019 年度财务决算报告。

(十一) 审议《2019 年年度报告及摘要的议案》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

(十二) 审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配》议案

为了公司的长久发展并结合公司 2020 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

(十三) 审议《2020 年财务预算报告的议案》议案

公司 2020 年财务预算报告。

(十四) 审议《关于补充确认续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

关于补充确认续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认续聘 2019 年度会计师事务所公告》（公告编号：2020-017）。

(十五) 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕

隆水环境股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》  
(公告编号：2020-016)。

(十六) 审议《关于补充确认关联交易的议案》议案

2019 年，公司向获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工劳务的偶发性关联交易需进行补充确认。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-015)。

(十七) 审议《关于补充确认公司向控股股东借款的议案》议案

2019 年 12 月，河南裕隆水环境股份有限公司向控股股东河南恒通建设集团有限公司借款的偶发性关联交易需进行补充确认。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-015)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 (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(十六)、(十七)；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年5月18日 09:00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾振锋

联系地址：新乡市红旗区平原路东段国贸大厦

联系电话：0373-5881153

传真：0373-5893313

邮政编码：453000

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东或授权代理人参加股东大会费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第四次会议决议》；

(二)《第二届监事会第三次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2020年4月28日