

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券

北京牡丹联友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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 20 日 10 点。

（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	832987	牡丹联友	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. 本公司聘请的北京纳诚律师事务所陈娜律师。

（七）会议地点

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

（二）审议《关于 2019 年度独立董事述职报告》

独立董事冯廷秀、廖胜辉、李长照向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将于本公司 2019 年年度股东大会上述职。

（三）审议《关于监事会 2019 年度工作报告》

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

（四）审议《关于 2019 年年度报告全文及其摘要》

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。2019 年度实现销售收入 8,679.26 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 42.79 万元。公司总资产 16,813.62 万元，总负债 5,304.43 万元，资产负债率 31.55%。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2019 年拟实施利润分配，向股东分派现金股利总计 193.59 万元。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月20日9-10点

登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创14街99号17栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日