

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 19 日 9:00。

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	838654	融通环保	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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所董浩、王淑婷律师。

（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报，公司根据实际情况，总结公司2019年度财务状况，做出2019年度财务决算。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报，综合考虑 2020 年宏观经济形势的波动性，公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，审慎预测 2020 年财务预算情况。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

本次年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（九）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（十）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（十一）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十二）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（十三）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《关联交易管理

制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（十四）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。

（十五）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（十六）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 -6,258,950.72 元，公司实收股本 15,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十七）审议《关于监事辞职》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）的第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于监事肖钢与公司董事长肖军为兄弟关系，不符合《治

理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故免去肖钢监事职务，自 2019 年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 40,500 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 8:30

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

（二）会议费用：会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日