

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件及《公司章程》说明的。会议召开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 20 日上午 10 时 00 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	871081	东亚股份	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2019-005）和《福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、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 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐嘉敏电话：0591-22917018 传真：0591-22917017

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日