

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》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 23 日 9：00。

（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 | 832771 | 佳境科技 | 2020年5月19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.本公司聘请的江苏石塔律师事务所朱大祥、王子捷律师。

(七) 会议地点

扬州市平山路 218 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉议案》

2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉议案》

2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉议案》

公司 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉议案 》

公司 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司〈2019 年年度报告〉及摘要议案》

关于公司〈2019 年年度报告〉及摘要的议案。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润不分配议案》

基于未来生产经营安排及公司长期发展的需要，公司正处于业务转型发展的关键时期，公司董事会决定不进行利润分配。

(七) 审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易议案》

详情见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易事项议案》

详情见公司同日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人议案》

详见公司同日披露的《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于补充确认对外借款的议案》

详情见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》（公告编号：2020-022）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（十）

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 23 日上午 8:30

（三）登记地点：扬州市平山路 218 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：扬州市平山路 218 号公司会议室

联系电话：0514-80820777 传真：0514-80820778

联系人：丁文彬 电子邮箱：dfwbbh@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司董事会

2020年4月28日