

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司
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 14 时 30 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	832541	镇江固废	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 江苏汇典律师事务所律师

2. 会议地点

镇江新区大港荞麦山路6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

由公司董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《2019年度报告及摘要》议案

具体详见2020年4月29日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》议案

2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告。

（五）审议《2019年度利润分配预案》议案

具体详见2020年4月29日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2020-005)。

(六) 审议《关于 2020 年度镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司与公司日常性关联交易预计》议案

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2020-006)。

(七) 审议《关于 2020 年度镇江港润物业有限责任公司与公司日常性关联交易预计》议案

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2020-006)。

(八) 审议《关于续聘审计机构及支付 2019 年度审计报酬》议案

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所 2019 年度审计费用为 15 万元人民币。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（六）、（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；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；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日（上午9:00-11:30, 下午1:30-5:00）

(三) 登记地点：镇江新区固废处置股份有限公司综合部办公室（通讯地址：镇江新区大港芥麦山路6号）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人： 吴国伟 联系电话：0511-80865876
邮政编码：212132 传真：0511-80865878 联系地址：镇江新区大港芥
麦山路6号

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第九次会议决议；
- (二) 第二届监事会第七次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司董事会

2020年4月29日