

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（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 21 日上午 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	833018	海清源	2020年5月18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. 本公司聘请的北京市康达律师事务所的律师。

（七）会议地点

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《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《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度报告》（公告编号2020-001号），《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-002号）中的内容。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（五）审议《2020年度财务预算方案》议案

《2020 年度财务预算方案》

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况和公司的经营发展的实际情况，本年度决定不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3》的议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额-95,155,465.76 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司 2020 年将拓宽渠道，增强融资能力；加强管理，积极拓展销售渠道；持续关注下游客户需求情况，拓展新的客户，降低风险；加大技术研发力度、优化产品工艺增加收入、减少亏损来扭转亏损局面。

（九）审议《关于变更经营范围》的议案

根据公司发展战略需要，结合公司生产经营实际，对公司经营范围进行变更。

变更前：反渗透膜、纳滤膜、超滤膜及其配件的研发、生产、销售；环境保护专用设备的技术开发、生产、销售；水处理系统的工程施工；供水管道、排水管道的施工；自来水厂、污水处理厂的施工；海水淡化工程施工（以上施工凭资质经营）；反渗透膜、纳滤膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务；水处理系统的设计、咨询、服务；进出口业务（法律法规限制的除外）。

变更后：反渗透膜、纳滤膜、超滤膜及其配件的研发、生产、销售；环境保护专用设备的技术开发、生产、销售；水处理系统的工程施工；供水管道、排水管道的施工；自来水厂、污水处理厂的施工；海水淡化工程施工（以上施工凭资质经营）；反渗透膜、纳滤膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务；水处理系统的设计、咨询、服务；进出口业务（法律法规限制的除外）；市政公用工程施工

总承包；环保工程专业承包；机电工程施工总承包；施工劳务；大气污染治理服务。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

因公司拟变更经营范围，以及根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，对《公司章程》进行修订。详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号2020-006）。

（十二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《董事会议事规则》进行修订，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号2020-007）。

（十三）审议《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十四）审议《关于修改〈信息披露管理办法〉》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》等相关规定，对《信息披露管理办法》进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-009）。

（十五）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

具体内容详见：公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2020-010）。

（十六）审议《监事会对董事会关于 2019 年度财务报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》

具体内容详见：公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对董事会关于 2019 年度财务报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-011）。

（十七）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于唐山海清源科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标准审计意见专项说明》的议案

公司委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告编号：亚会 A 审字（2020）0866 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业与股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求，出具了《关于唐山海清源科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》【亚会 A 专审字（2020）0206 号】

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）（十）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 21 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨宏宝 联系电话：0315-8827008 传真：
0315-8827006

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《唐山海清源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司董事会

2020年4月29日