

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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21日10:00

（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，包含优先股股东，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	838542	埃森环境	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. 本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师（如有）。

（七）会议地点

南京市玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

二、会议审议事项

（一）审议《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年公司董事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，企业管理情况及董事会建设情况。

（二）审议《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度财务工作报告》议案

公司财务工作报告主要根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告。

（三）审议《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-007）以及《年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（四）审议《关于南京埃森环境技术股份有限公司聘请 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审亚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度

公司财务审计机构。

（五）审议《关于拟修订南京埃森环境技术股份有限公司章程》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订对外投资管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于修订信息披露管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于制定利润分配管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十四）审议《关于承诺管理制度》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十五）审议《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为五。

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，

议案序号为十一。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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9:00。

(三) 登记地点：南京市玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

四、其他

(一) 会议联系方式：程庆社, 025-85582988, chengqs@janapo.net,

江苏省南京市玄武区玄武大道699号-22号11幢。

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2020年4月28日