

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：第一创业

## 广州普慧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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》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。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9:30 到 11:30。

预计会期 0.5 天。

## （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	838786	普慧环保	2020年5月18日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

### 3. 本公司聘请的广信君达律师事务所李红梅、黄恒律师。

## （七）会议地点

普慧环保会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会对2019年的工作进行了总结，形成了年度工作报告。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会对2019年的工作进行了总结，形成了年度工作报告。

### （三）审议《公司2019年年度报告及摘要》

公司2019年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

### （四）审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉》

公司针对2019年的经营情况进行分析、形成报告。

（五）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉》

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2020 年度财务预算。

（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于对广州普慧环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-028）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州普慧环保科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见

公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-015）。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十五）审议《未弥补亏损超过实收资本三分之一》

截止2019年12月31日，经审计的未分配利润为-10,805,124.09元，已经

超过实收资本的三分之一。

（十六）审议《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

公司 2019 年度审计报告被立信会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。

（十七）审议《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

公司 2019 年度审计报告被立信会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记；

（4）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22日9:00到9:30

(三) 登记地点：普慧环保会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

1、联系人：董事会秘书陈利

2、联系电话：13924000505

3、传真：020-37652720

4、邮箱：peakway@peakway.com.cn

5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道50号绿地中央广场A3栋1901室。

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《广州普慧环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2. 《广州普慧环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司董事会

2020年4月29日