

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9 点 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，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	836560	科腾环保	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. 本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。

#### （七）会议地点

公司会议室（太原市小店区龙城大街盛景国际B座21层）。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》
- （二）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
- （三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
- （四）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
- （五）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
- （六）审议《关于补充确认超出预计金额的关联交易的议案》
- （七）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
- （八）审议《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》

上述议案相关内容已于2020年4月29日在全国股转系统官网

(www.neeq.com.cn)披露，公告编号：2020-015。

(九) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

上述议案相关内容已于2020年4月29日在全国股转系统官网  
(www.neeq.com.cn)披露，公告编号：2020-016。

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)”；

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；

2、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。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午8点30分。

(三) 登记地点：山西科腾环保科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄华

联系地址：太原市小店区龙城大街盛景国际B座21层。

联系电话：0351-7022955

联系传真：0351-7027230

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第八次会议决议》

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日