

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议无需经有关部门批准或履行必要程序。

（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 9:30。

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 | 871690 | 上源环保 | 2020年5月14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. 本公司聘请的天衡律师事务所律师

(七) 会议地点

福州金山污水处理厂会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2019 年年度报告及年度报告摘要。

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-019) 和《福建上源环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-020)

(二) 审议《2019 年年度董事会工作报告》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2019 年年度监事会工作报告》

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，监事会按要求编制了《2019 年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2019 年年度财务决算报告》

议案内容：

对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

议案内容：

根据公司 2020 年的工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

议案内容：

根据公司 2020 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建上源环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-021）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-023)。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-024)。

(十一) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号：2020-025)。

(十二) 审议《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《投融资管理制度》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈投融资管理制度〉的公告》(公告编号：2020-026)

(十三) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号：2020-027)。

(十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建上源环保股份有限公司关于修订关联〈交易管理制度〉的公告》(公告编号：2020-029)。

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. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：福建上源环保股份有限公司董事长办公室

（四）临时提案：临时提案须于5月9日之前提交公司董事会。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂

联系人：胡秀兰

联系电话：0591-83770930

传真：0591-83847842

电子邮件：1176985501@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司董事会

2020年4月29日