

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

## 北京博诚立新环境科技股份有限公司 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

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00。

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	870421	博诚环境	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. 本公司聘请的北京京安律师事务所杨德伟、王超平律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议 2019 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

审议 2019 年年度报告及年报摘要。

### （三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

审议 2019 年度财务决算报告。

### （四）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

审议 2020 年度财务预算报告。

### （五）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

为扩大生产经营，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议 2019 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议《监事会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议《公司章程修正案》。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议《关联交易管理制度》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。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21日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-51656067-605

（二）会议费用：自行承担

### 五、备查文件目录

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会

2020年4月29日