

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、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 19 日上午 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，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	870786	安力斯	2020年5月12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. 本公司聘请的北京君泽君律师事务所张玮、孙傲律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北楼一层办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，由公司董事长汇报 2019 年度董事会工作。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席汇报 2019 年度监事会工作。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容：中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司基于此报告，起草《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务审计报告》的议案

议案内容：审阅中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为中兴财光华审会字（2020）第 205156 号的 2019 年度财务审计报告，并批准报出。

（五）审议《2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

议案内容：审阅中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（六）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容：结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容：结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

议案内容：为保障公司自有资金充裕，拓展销售渠道，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（九）审议《修订〈公司章程〉》的议案

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

请详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

（十）审议《修订公司内部管理制度》的议案

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相应内容。

（十一）审议《修订公司<监事会议事规则>》的议案

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

（十二）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案

议案内容：提请股东大会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

（十三）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度会计师事务所》的议案

议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，期限一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（五）；

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦北楼一层办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市海淀区上地信息路11号彩虹大厦北楼一层办公；
- 2、联系人：任权；
- 3、电话：010-82890688；
- 4、传真：010-82890788。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交至召集人。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届

董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京安力斯环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日