

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日 9:30-11:30。

（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	837607	上海环境	2020年5月15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。

(七) 会议地点

上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议 2019 年度董事会工作报告》的议案

2019 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于审议 2019 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-029)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-030)。

(三) 审议《关于审议 2019 年度财务决算报告》的议案

2019 年度财务决算报告

(四) 审议《关于审议 2020 年度财务预算报告》的议案

2020 年度财务预算报告

(五) 审议《关于审议 2019 年年度利润分配方案》的议案

2019 年年度利润分配方案：鉴于公司目前正处于业务发展阶段，且当年度亏损，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(六) 审议《关于<股东大会议事规则>修订的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号：2020-034)

（七）审议《关于<董事会议事规则>修订的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-032）

（八）审议《关于<监事会议事规则>修订的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-033）

（九）审议《关于<融资和对外担保管理制度>修订的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-035）

（十）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构》的议案

续聘致同会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-036）

（十二）审议《关于审议 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度监事会工作报告

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、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月19日8:00-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：戴鹰 联系电话：021-65090068 地址：上海浦东桃林路18号A幢16楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《上海环境节能工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司董事会

2020年4月29日