

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 29 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	872083	昱祥股份	2020年5月25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. 本公司聘请的河南文丰律师事务所唐建科、于中威律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》

详见公司2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号为2019-008）、《2019年年度报告》（公告编号为2020-009）。

### （二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2019年度的主要工作情况，公司董事会将公司2019年度董事会工作情况及2020年工作计划予以汇报，股东会予以审议。

### （三）审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2019年度的主要工作情况，公司监事会将公司2019年度监事会工作情况及2020年工作计划予以汇报，请股东会予以审议。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

对公司 2019 年度预算执行情况、财务决算情况、主要财务指标情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

对公司 2020 年财务预算方案进行审议。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

公司现正筹划实施搬迁扩建，鉴于公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

(十一) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，续聘期为一年，负责公司 2020 年财务报表的审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、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 29 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张怀杰

电话：0371-63253138

传真：0371-67199303

地址：郑州市中原区中原西路新田大道北段

邮编：450042

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

**五、备查文件目录**

- 1、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事会

2020年4月29日