

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司
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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 21 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，包含优先股股东，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	834952	中联环保	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. 本公司聘请的北京市环球律师事务所徐婷婷、祝芹律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度经营情况，编制了 2019 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2020 年经营计划及 2019 年经营情况，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度经营情况，编制了 2020 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司 2019 年年度报告及摘要内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-018）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-017）。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补选董事、提名姚乃浩为董事候选人的议案》

薛滨先生因工作另有安排，已于 2020 年 3 月 27 日提出辞去本公司董事职务。薛滨先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名姚乃浩先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表。

（二）登记时间：2020年5月21日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188号一区3号楼

联系人：祝志兴

联系电话：010-52268162

传真：010-52268035

邮箱：z zx@cec-ep.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)《北京中电联环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司董事会

2020年4月30日