

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司

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 20 日上午 10:00:00。

预期会期 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	872014	裕峰环境	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。
3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所蒋晓青、陈建刚律师。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

(二) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年年度报告》,公告编号为 2020-028,《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年经营情况和财务状况,编制了 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

结合公司 2019 年度完成情况及 2020 年经营目标,编制了 2020 年度财务预

算报告。

（五）审议《2019年年度权益分派预案》

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》，公告编号为2020-027。

（六）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2020-017。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（八）审议《2019年度监事会工作报告》

由监事会主席对2019年度监事会工作情况进行汇报。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：2020-020。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号为：2020-021。

（十一）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为：2020-022。

（十二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

披露的《浙江裕峰环境服务股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为：2020-024。

（十三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生活经营活动所需资金的情况下，公告拟使用投资额度不超过人民币 40,000,000 元（含 40,000,000 元）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过 150,000,000 元。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 19 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

（十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为：2020-025。

（十五）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》，公告编号为：2020-026。

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 20 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室，联系电话：0573-88551818，传真：0573-88062500
邮政编码：314500，联系人：陆佳丽

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- (一) 《浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日