

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 关于召开 2019 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

本次股东大会审议的提案已于 2020 年 3 月 10 日第三届董事会第三次会议和 2020 年 4 月 28 日第三届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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 9:00。

#### （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	871890	欣创环保	2020年5月28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. 本公司聘请的北京雍文律师事务所张晓松律师。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 665 号（欣创环保 301 会议室）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度财务决算（审计）报告的提案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。议案主要内容详见公司《2019 年度决算（审计报告）》。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的提案》

2019 年度，董事会按照公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，充分发挥了董事会的决策指导作用，各位董事做到各尽其责，勤勉履职，齐心协力，较好的完成了本职工作。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的提案》

监事会认为：2019 年，公司严格按照国家有关法律、法规及公司《章程》

的要求依法运作、规范经营；公司决策程序合法有效；董事会运作规范，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案的提案》

公司按照 2019 年度可分配利润的 50%进行分配。

（五）审议《关于 2019 年度报告及摘要的提案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的提案》

根据公司 2020 年经营目标编制财务预算报告，报告内容详见公司《财务预算报告》。

（七）审议《关于 2020 年度与中钢宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易的提案》

详见公司 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (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) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月29日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：马鞍山经济技术开发区西塘路665号欣创环保公司董事会办公室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：0555-2765700

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

- 1、欣创环保第三届董事会第三次会议决议；
- 2、欣创环保第三届董事会第五次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日