

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 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和网络投票相结合方式召开。

（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 时 00 分。

2、网络投票起止时间（如适用）：2020 年 5 月 19 日 15:00—2020 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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 | 837770 | 紫科环保 | 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. 本公司聘请的北京大成(广州)律师事务所见证

律师。

(七) 会议地点

广州紫科环保科技股份有限公司会议室

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》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(二) 审议《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-018)。

(三) 审议《关于审议<2019 年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2019 年度报告及摘要》。

(四) 审议《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(五) 审议《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决

议公告》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于审议〈2019年度权益分派方案〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错变更正公告》（公告编号：2020-024）。

（八）审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年度更正报告》（公告编号：2020-022），《2018年度更正报告》（公告编号：2020-023）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2020-025）。

（十）审议《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之中介机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

(十一) 审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌有关具体事宜的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(十三) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(十四) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-017)。

(十五) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年分红回报规划的公告》(公告编号：2020-042)。

(十六) 审议《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的公告》(公告编号：2020-043)。

(十七) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》(公告编号：2020-044)。

(十八) 审议《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司制定虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》(公告编号：2020-045)。

(十九) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司公司章程〉(草案)的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《公司章程(草案)(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-027)。

(二十) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《股东大会会议事规则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-028)。

(二十一) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会议事规则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-029)。

(二十二) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易决策制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-030)。

(二十三) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的〈广州紫科环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外担保管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-032)。

(二十四) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<广州紫科环保科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《对外投资管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-033)。

(二十五) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<广州紫科环保科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《募集资金管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-035)。

(二十六) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<广州紫科环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-036)。

(二十七) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的公司<广州紫科环保科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《利润分配管理制度(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-037)。

(二十八) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<广州紫科环保科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《网络投票实施细则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-038)。

(二十九) 审议《关于制定公司公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<广州紫科环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《累积投票制度实施细则(精选层挂牌后适用)》(公告编号：2020-039)。

(三十) 审议《关于制定《广州紫科环保科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2020-040)。

(三十一) 审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月发生关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于2017年、2018年、2019年及2020年1-3月关联交易公告》(公告编号：2020-049)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三十一；

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日上午9：00—10：00

（三）登记地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李木子；电话：020-82341391 传真：

020-82341562；地址：广州市黄埔区开创大道2707号706房

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日