

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

##### （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 28 日上午 9 时。

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，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	837324	益生环保	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. 本公司聘请的高朋律师事务所杨柳、邱万亚律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉议案》

公司董事会对其2019年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会对其2019年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2019年度审计报告议案》

公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2019年度《审计报告》（众环审字[2020]710026号）。

（四）审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉议案》

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（五）审议《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉和〈2020 年度财务预算报告〉议案》

公司对截止 2019 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2019 年度各项财务工作以及 2019 年经营计划为基础，编制完成《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉议案》

公司董事会根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2019 年度利润分配预案如下：2019 年度公司的净利润为 7,427,608.49 元，公司按当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 742,760.85 元。为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（九）审议《关于补选公司董事议案》

因公司董事赵二军辞职，导致公司董事会成员人数不足 7 人，根据公司章程的规定，董事会拟提名许利平为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。许利平不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(十) 审议《关于〈会计政策变更〉议案》

《会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十二) 审议《关于修订〈公司章程〉议案》

《公司章程修订》详见全国中小企业股份转让系统网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十三) 审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉议案》

《股东大会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十四) 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉议案》

《董事大会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十五) 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉议案》

《对外担保管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十六) 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉议案》

《投资者关系管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

(十七) 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉议案》

《关联交易管理制度》详见全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(5) 股东可以以信函、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25日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路177号

邮编：050500

会务联系人：侯亚倩

联系电话：0311-82586888

传真：0311-82511777

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

益生环保科技股份有限公司董事会

2020年4月30日