

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 日上午 10 时

（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	833572	励福环保	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. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所田路平律师、代敏律师。

（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〉》的议案

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉》的议案

《2020年度财务预算报告》。

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉》的议案

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

详见公司同日披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-017)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

(五) 审议《关于〈2019年度利润分配预案〉》的议案

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2019年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

(六) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉》的议案

《2019年度监事会工作报告》。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，期限一年。

(八) 审议《关于超出预计金额的日常性关联交易公告》的议案

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

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（八）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然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21日上午9：30-9：50。

（三）登记地点：广东省江门市高新西路191号董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0750-3906668，联系人：陈贤园。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日