

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会延期召开并增加议案的公告

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）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三）原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 15 日

### 二、 延期召开股东大会原因

2020 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京埃森环境技术股份有限公司 2019 年度权益分派预案〉的议案》。并同意将上述议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将 2019 年年度股东大会延期召开，延期至 2020 年 6 月 3 日召开，并增加本次董事会相关议案。

### 三、 延期后开股东大会基本情况

#### （一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 28 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 29 日披露的公告，

公告编号：2020-006。

#### （三）增加议案具体内容

议案一：《关于公司 2019 年权益分派预案的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)第 020103 号标准无保留意见《审计报告》确认，本公司 2019 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,661,213.71 元，母公司未分配利润为 22,823,700.99 元。母公司资本公积为 24,041,736.63 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 24,041,736.63 元，其他资本公积为 0.00 元）。现以公司总股本 53,820,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计共派发现金红利 968,760 元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：程庆社

联系电话：025-85582988

邮箱：[chengqs@janapo.net](mailto:chengqs@janapo.net)

地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 11 幢。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日