

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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。

本次股东大会设置的会场为公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 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	430068	纬纶环保	2020年6月8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. 本公司聘请的北京中银律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《纬纶环保：2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《纬纶环保：2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2019 年年度工作情况做出汇报，详见《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2019 年

年度工作情况做出汇报，详见《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

公司根据审计后的2019年度财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量进行报告。

（五）审议《2020年度财务预算方案》

公司根据对2020年市场预测，结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，制定经营策略，编制了2020年度财务预算方案。

（六）审议《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

公司拟继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

（七）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及经营情况，对2020年度日常关联性交易进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《提名马书担任第四届监事会监事的议案》

公司监事张悦因个人原因辞去监事职务，监事会提名马书担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过其监事任免之日起，至第四届监事会期限届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表人出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理

人身份证。

(二) 登记时间：2020年6月10日上午8：30——9：30

(三) 登记地点：北京中关村东路18号财智大厦C座19层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010—82600665 010—82600166—801

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《第四届监事会第四次会议决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2020年5月20日