

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

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符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（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 6 月 12 日 9:00。

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	872311	威德环境	2020年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师事务所律师。

(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 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

(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 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟定 2019 年度不进行现金分红、送股或转股分配事宜。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司 2019 年经北京兴华事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，截止 2019 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润为-39,500,897.44 元，公司实收股本为 50000000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。公司亏损的主要原因为：1、公司的建筑安装项目多处于项目末期，按完工进度确认的收入比上年同期大幅减少，项目完工后供应商完工结算成本又略有增加；污水处理收入因第四季度华药进水量较上年同期下降；子公司驰奈威德餐厨垃圾处置中心项目 2019 年正式运营，餐厨垃圾收运补贴单价定价工作尚未完成，暂按 248 元/吨确认的营业收入，而相关处理成本高于该暂定价，造成公司整体毛利下降；2、全资子公司驰奈威德自 2019 年正式运营后，列属于办公用的固定资产折旧、管理人员职工薪酬较上年增加，致管理费用较上年同期增加 6,992,295.10 元，本期长期借款利息本期全部费用化，致财务费用利息支出比上年同期增加 9,344,956.74 元；3、根据中联评报字[2019]号第 2103 号评估报告，2019 年度对子公司驰奈威德固定资产计提减值准备 24,050,457.48 元；4、本期信用减值损失 9,013,587.17 元；因本期应收账款确认损失 6,723,555.55 元，其他应收款确认损失 2,290,031.62 元。

针对 2019 年亏损情况，公司将采取如下措施：1、加强项目建设管理，控制项目建设成本，增加承揽优质类环保新项目的力度；加强财务、税务管理；组建有行业经验的运营团队，加强对餐厨项目的日常管理，有效控制收运、处理成本。2、目前正在积极配合政府相关部门做定价评审工作，争取尽早确定收运补贴单价。3、加强对设备的日常维保工作，保证正常运转。4、清欠小组加强清欠力度，加大应收账款的清收工作。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

审计机构的议案》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补充确认公司向联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款的议案》

2019 年 9 月 30 日，为补充经营性流动资金，公司与参股公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司签订借款协议，公司向中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款不超过 120 万元，免利息，自借款方用款日起 36 个月内还款。现对该笔关联交易补充确认。

（十）审议《关于威德环境科技股份有限公司变更注册地址并相应修改公司章程的议案》

根据公司发展的实际需要，公司注册地址由原“贵州省遵义市湄潭县中国茶城 4 号楼 9 号”变更为“贵州省遵义市湄潭县中国茶城三区 1-25 号”，并相应修改公司章程中的表述。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、委托代理人出席会议的，代理人 必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、证券账户卡。 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6月12日8时30分—9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：仇喜亮 联系电话：0311-86907095 传真：0311-85616279

邮箱：vidaret@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《威德环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日