

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

# 北京扬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（提供网络投票）

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

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

#### （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。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 9 日 15:00—2020 年 6 月 10 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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  | 833755 | 扬德环境 | 2020年6月4日 |

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所[律师](#)。

#### (七) 会议地点

北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

## 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》

根据公司董事会2019年度工作情况,公司董事会编写了《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》

根据公司监事会2019年度工作情况,公司监事会编写了《2019年度监事会

工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元。

（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）长期合作的经历，现拟继续聘任天健会计师事务所作为 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创造性，根据《公司章程》等公司相关制度，对部分董事的薪资进行了调整，其他董事薪酬政策不变。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的

相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2017、2018 年度会计差错事项进行更正。

(十) 审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度、2018 年度的年度报告进行更正。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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

1、自然人股东应出示本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、法定代表人身份证明书；

4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 9 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环境会议室 2.联系人：张扬 3.联系电话：010-62529907 传

真：010-62523061

(二) 会议费用：交通及食宿自理

## 五、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日