

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 8 日 9:00-11:00。

（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 | 871951 | 左岸环境 | 2020年6月2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。

（七）会议地点

重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期为一年。该议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（二）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2020]001207 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 36,560,852.78 元，（公司无纳入合并报表的子公司），以公司总股本 30,200,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 2.5 元（含税），共计 755.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

（三）审议《关于修订董事会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订董事会议事规则公告》（公告编号：

2020-024)。

(四) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订监事会议事规则公告》(公告编号：2020-025)。

(五) 审议《关于修订股东大会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订股东大会议事规则公告》(公告编号：2020-026)。

(六) 审议《关于修订对外担保管理办法》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订对外担保管理办法公告》(公告编号：2020-029)。

(七) 审议《关于修订关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订关联交易管理制度公告》(公告编号：2020-030)。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）、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6月8日上午8:30-9:00

（三）登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：财务负责人黄春燕

联系电话：023-67399902

联系地址：重庆市两江新区金渝大道89号2幢14楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司董事会

2020年5月22日