

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）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 7 月 8 日 9:30 分。

本次会议采用现场投票和通讯投票方式，投票时间为 2020 年 7 月 8 日 9:30-11:00

##### （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	831516	金科环保	2020年7月6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. 本公司聘请的北京金城同达律师事务所张俊涛律师。

#### (七) 会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2020 年的工作思路及工作重点,形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会就 2019 年议事情况及日常工作情况进行了总结,并审核了《2019 年度审计报告》、《2019 年财务决算报告》、《2020 年财务预算报告》,形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《2019 年年度报告全文及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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 或 www.neeq.cc)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-024 号)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-025 号)。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，总结了公司 2019 年财务运营情况。

（五）审议《2020 年财务预算方案》议案

公司编制了 2020 年财务预算方案，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（六）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-026 号）。

（七）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具意见的专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告（亚会 A 专审字（2020）1537 号）。董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具保留意见报告的专项说明》（公告编号：2020-027 号）。

（八）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 核字（2020）0090 号《关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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 或 www.neeq.cc)披露的《控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2020-028 号)。

(九) 审议《向荆州农村商业银行沙市支行申请 7780 万元贷款借新还旧》议案  
公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的 7780 万元流动资金贷款将于 2020 年 6 月 21 日到期，现向银行申请办理 7780 万元贷款借新还旧，期限一年，年利率为 6.96%。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产(其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m<sup>2</sup>；土地使用权面积 119,790.47 m<sup>2</sup>)及公司机器设备作抵押。

(十) 审议《公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会成员 7 人，推荐代友炼、郑文涌、鲁子赫、宋鹏至、刘俊波、王学林、孙红为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年。

(十一) 审议《公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会成员 3 人，现推荐朱小玲、张倩、刘家洪为公司监事候选人，组成公司第三届监事会，任期三年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月7日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

(三) 登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司505会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘俊波 电话：0716-8302986 传真：0716-8328393 邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司董事会办公室。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

2020年《第二届董事会第十八次会议决议》

2020年《第二届董事会第十八次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2020年6月18日