

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日上午 10 时 00 分。

（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	871609	金甲壳虫	2020年7月13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. 本公司聘请的北京市乾坤律师事务所刘结、田瑞芬律师。

（七）会议地点

北京市东城区恒基中心十五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会组织编制了《2019年度董事会工作报告》，对董事会在2019年度的工作进行回顾和总结。2019年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

（三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

（四）审议《公司2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了2019年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。

（六）审议《关于追认偶发性关联交易》

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易》（公告编号：2020-019）。

（七）审议《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》（公告编号：2020-020）。

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

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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件及股东帐户卡。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 14 日上午 09:30

(三) 登记地点：北京市东城区恒基中心十五层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书张宇女士 联系电话：【010-53386695】

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司董事会

2020年6月19日