

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 7 月 13 日 9: :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，包含优先股股东，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	837146	天成环保	2020年7月 10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. 本公司聘请的河南天基律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》议案。

详见于公司同日公告的《2019年年度报告》（公告编号 2020-035）及《2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-036）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案。

对于2019年董事会工作情况回顾及2020年董事会工作计划。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案。

对于2019年监事会工作情况回顾及2020年监事会工作计划。

（四）审议《2019年度财务工作报告》议案。

对公司 2019 年财务指标进行分析汇报

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案。

对公司 2020 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业[2020]22948 号《审计报告》：

我公司 2019 年度实现营业收入 355,352,271.72 元，利润总额 9,951,366.45 元，净利润 7,423,266.30 元，截止 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润-13,503,187.58 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案。

根据 2019 年审计报告财务数据显示，截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-13,503,187.58 元，达到公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。2019 年公司实现净利润 7,423,266.30 元，由于 2018 年累计亏损-20,926,453.88 元，所以造成 2019 年底累计未分配利润是-13,503,187.58 元。

详见于公司同日公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-037）。

(八) 审议《关于确认 2019 年度偶发性关联交易（二）》议案。

公司于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控

股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到4725.53万元，公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认2019年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009），对其中4099.78万元已经予以确认，剩余625.75万元，现予以追认。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认2019年度偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2020-039）。

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

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2020年7月13日8:00至8:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨磊 联系电话：13569591526

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日