

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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。

本次会议由董事长江凤凤主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 28 日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年6月19日上午10:00

(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	834562	陆海环保	2020年6月15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. 本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所2名律师(如有)。
- 4.

(七) 会议地点

厦门市观音山宜兰路5号天瑞99商务中心1905室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及其摘要》

议案内容：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（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-051）。

(二) 审议《2019年年度董事会工作报告》

审议《2019年年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2019年年度监事会工作报告》

审议《2019年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2019年年度财务决算报告》

审议《2019年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于补选董事的议案》

因公司董事王华去世，决定补选郭明山为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。因公司董事刘清泽辞职，决定补选林立为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（五）；

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， 议案序

号为_____。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月19日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市观音山宜兰路5号天瑞99商务中心1905室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈丽丽，0592-5228916

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年6月22日