

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森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。

2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 15 日上午 9:00:00。

预计会期 0.5 天

（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	838550	沃杰森	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. 本公司聘请的北京德恒（东莞）律师事务所翟国涛律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。2019年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，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的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障

了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

（三）审议《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2019年度经营管理情况及公司2020年经营管理计划。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年年度报告》和《广东沃杰森环保科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制2019年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

根据公司2020年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司2020年主要财务指标进行了测算，编制了公司2020年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第18-00035号《审计报告》，公司2019年度实现净利润为2,158,714.60元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于 2019 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

审议《2019年度控股股东及其关联方资金占用情况专项报告》。

（九）审议《关于2019年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行审计并出具了[2020]第18-00035号标准无保留意见的审计报告。

（十）审议《关于公司<2019年度关联交易情况报告>的议案》

审议《关于公司<2019年度关联交易情况报告>》。

（十一）审议《补充确认偶发性关联交易的议案》

详见2020年6月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易补充公告》（公告编号：2020-028）。

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）自然人股东持本人身份证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：：2020年7月15日8时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟景杨 联系方式：0769-22606020

（二）会议费用：出席会议所有股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会

2020年6月23日