

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年7月21日上午10时

(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 | 834892 | 智诚安环 | 2020年7月14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。

(七) 会议地点

宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及其摘要》

详见公司于2020年6月30日在规定信息披露平台披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-034)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-035)。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报2019年度工作情况。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告》，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的业绩，确定了 2020 年度的财务预算指标。

(六) 审议《公司变更会计政策》

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-039）。

(七) 审议《预计 2020 年日常性关联交易》

根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2019 年度日常关联交易情况预计。内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-040）

(八) 审议《追认对外投资暨关联交易》

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在规定信息披露平台披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司对外投资暨关联交易公告》

（公告编号：2020-042）

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年7月21日上午9:30

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何蓉 13909505194

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次

会议决议》；

（二）《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日