

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《烟台大境生态环境科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:30 分。

2020 年 7 月 20 日上午 9:30 分至 12:00

（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	871510	大境生态	2020年7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。

（七）会议地点

烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度报告>及其摘要的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2020-027）、（公告编号：2020-028）。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度经营及财务状况，编制了《公司 2019 年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年财务决算及财务状况，2020 年经营管理目标，对 2020 年的财务状况进行合理预计，编制了《公司 2020 年财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定 2020 年发展规划，并提交《2019 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对公司 2019 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定 2020 年发展规划，并提交《2020 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司根据经营实际情况，本年暂时不进行利润分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日大境生态财务报表未分配利润金额为-55,703,777.28 元，合并报表未分配利润金额为-75,120,353.76 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 54,000,000.00 元的三分之一。

（九）审议《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2020-030）。

（十）审议《监事会关于 2019 年年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2020-031）。

（十一）审议《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（十二）审议《关于追认公司提供担保暨关联交易的议案》

公司为关联方赵君才提供借贷担保，公司的子公司为关联方烟台海诚高科技有限公司提供借贷担保，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告（补发）》（公告编号：2020-036）。

（十三）审议《关于追认公司提供担保的议案》

公司为烟台海升新材料有限公司、烟台东圣电信设备有限公司提供借贷担保，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告（补发）》（公告编号：2020-038）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（十二）；

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

(二) 登记时间：2020年7月20日上午9:00

(三) 登记地点：烟台大境生态环境科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹小燕

地 址：山东省烟台市莱山区盛泉广场南路2号四楼会议室

联系电话：0535-6029699

传 真：0535-6029600

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台大境生态环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

烟台大境生态环境科技股份有限公司董事会

2020年6月30日