

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2021 年 3 月 31 日上午 9:30。

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	832476	交控生态	2021年3月26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. 本公司聘请的山西华炬律师事务所阴春霞律师、郭文杰律师。

#### （七）会议地点

山西省太原市高新区高新街17号环能大厦22层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年年度报告和年度报告摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2020年年度报告和年度报告摘要》。议案内容详见2021年3月11日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告和年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

### （二）审议《2020年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结2020年度董事会运行情况，并就公司2021年度的主要工作进行总体安排。议案内容详见2021年3月11日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

### （三）审议《2020年度监事会工作报告议案》

公司监事会总结 2020 年度监事会运行情况，并就公司 2021 年度的主要工作进行总体安排。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告议案》

根据公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，编制《2020 年度财务决算报告》，就 2020 年度的重要财务指标进行说明；根据公司 2021 年度的经营计划，编制《2021 年度财务预算报告》，就公司 2021 年的主要财务指标进行预测。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

（五）审议《2020 年度利润分配方案议案》

根据公司 2020 年实际经营情况，结合公司发展战略目标，制定 2020 年度利润分配方案。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

（六）审议《关于补充确认关联交易的议案》

为满足公司经营需要，公司陆续与山西交通控股集团有限公司旗下公司以及山西省国有资本运营有限公司旗下公司发生关联交易，交易标的为环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

（七）审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2020 年，经全国中小企业股份转让系统确认，公司发行 32,023,900 股股票，募集资金总额为 89,666,920.00 元，公司按照审议通过的用途将资金用于公司经营。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合其在 2020 年度审计工作中所表现出的良好的职业操守和业务素质，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

（九）审议《预计 2021 年度公司日常性关联交易》

根据公司 2021 年经营目标，编制公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

（十）审议《对外投资管理制度议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《对外投资管理制度》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度公告》（公告编号：2021-024）。

（十一）审议《对外担保管理办法议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《对外担保管理办法》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度公告》（公告编号：2021-025）。

（十二）审议《关联交易管理办法议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《关联交易管理办法》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度公

告》（公告编号：2021-026）。

（十三）审议《投资者关系管理制度议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《投资者关系管理制度》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2021-027）。

（十四）审议《利润分配管理制度议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《利润分配管理制度》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度公告》（公告编号：2021-028）。

（十五）审议《承诺管理制度议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《承诺管理制度》。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度公告》（公告编号：2021-029）。

（十六）审议《注册资本变更及修订章程的议案》

公司拟对 2020 年利润进行分配，分配前股本为 62,791,900 股，注册资本为 62,791,900 元，分配后新增股本 72,838,604 股，分配后股份总数变更为 135,630,504 股，注册资金变更为 135,630,504 元，修订公司章程相应条款。议案内容详见 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）；

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（六）、（九）；

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年3月31日上午8：30-9：00

（三）登记地点：山西省太原市高新区高新街17号环能大厦

### 四、其他

（一）会议联系方式：0351-7043199

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司董事会

2021年3月11日