

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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 5 月 6 日 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	839642	普泰尔	2021年4月29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. 本公司聘请的湖南国枫德赛律师事务所肖斐律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告议案》

公司董事长代理董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

(二) 审议《公司 2020 年监事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2020 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2021 年度监事会的工作重点。

(三) 审议《2020 年年度报告及其年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2020 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《2020年财务决算报告》

公司编制了2020年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果和现金流量。

（五）审议《2021年财务预算报告》

公司2021年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

（六）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

2020年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2021年度的审计机构，期限一年。

（七）审议《关于2020年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2020年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第324029号）。

（八）审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。

（二）登记时间：2021年5月6日9:00—10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建琼；联系电话：0731-82237208

（二）会议费用：与会股东交通及住宿自理

### 五、备查文件目录

- 1、《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司董事会

2021年4月13日