

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 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  | 430068 | 纬纶环保 | 2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所见证，并出具法律意见书

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

议案具体内容详见披露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）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会2021年年度工作情况做出汇报，详见《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2021 年年度工作情况做出汇报，详见《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》

根据公司 2022 年经营发展计划编制的《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2021 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司对参股公司广东芬蓝环境科技有限公司股权投资后续计量采用权益法核算，2021 年度广东芬蓝环境科技有限公司对其 2020 年度财务报表进行差错更正，导致该公司 2020 年度实现净利润减少 2,957,839.30 元，本次相应调整权益法下的投资收益。

（八）审议《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及经营情况，对 2022 年度日常关联性交易进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，提请股东大会选举第五届董事会成员，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名第五届董事会成员人选为：李国文、唐述山、郭卓一、陈丽华、张艳萍。

(十一) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会提名马高明、马书担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年自 2021 年年度股东大会审议通过之日起。

(十二) 审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据 2021 年 5 月 28 日发布，2021 年 11 月 12 日修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第 28 条的规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。根据上述规则，公司拟对公司章程进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代

理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日，上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭卓一 联系地址：北京丰台总部基地 188 号十一区 38 号 3 层公司董事会办公室 传真：010—82600069 电话：010—82600665  
010—82600166—801

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议  
北京纬纶华业环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日