证券代码：873408　　证券简称：天健环保　　主办券商：西南证券

安徽天健环保股份有限公司

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。

2020 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》并审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日 9:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月26日，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。

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. 本公司聘请的安徽中天恒律师事务所两位律师

（七）会议地点

天健环保会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

该议案内容见于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

该议案内容见于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《公司2019年度财务决算报告》议案

该议案内容见于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（四）审议《公司2020年度财务预算报告》议案

该议案内容见于2020年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于同意报出 2019 年度财务审计报告》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《关于同意报出 2019 年年度报告及摘要》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司利润分配预案》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《关于同意继续以抵押资产和关联方担保进行续贷》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（十）审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（十一）审议《公司年度报告差错追究管理制度》议案

该议案内容见于 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 2 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 9622 号公司会议室内

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 9622 号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220

（二）邮编：230601

（三）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（四）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

安徽天健环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽天健环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

安徽天健环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日