

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十五次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 4 月 2 日 15: 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。

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，包含优先股股东，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	837679	百川环能	2020 年 3 月 27 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. 本公司聘请的北京市君合律师事务所两名律师。

（七） 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二） 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会对 2019 年度履职情况进行回顾和总结。

（三） 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在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《2019 年年度报告》(2020-016) 和《2019 年年度报告摘要》(2020-017)。

（七）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

根据对公司 2019 年度财务报表进行的审计，由审计机构出具了 2019 年度审计报告，提请审议。

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委

托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 2 日 14：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

韩旭 0371-65521863 13949100101

辛静 0371-65521702-610 18537183310

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日