

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

特别提示：

公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工
作。为更好维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有
关事宜提示如下：

为避免人员聚集，建议股东通过网络投票的方式参会表决。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已审议并通过《关
于召开 2019 年年度股东大会》的议案，本次年度股东大会决定于 2020 年 4 月
13 日召开，现将会议有关事项公告如下：

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

本次股东大会会议的召集及通知，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。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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月13日14时至16时。

2、网络投票起止时间：2020年4月12日15:00—2020年4月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400038	汇绿5	2020年4月7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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼会议室。

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019 年度财务决算报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度财务决算报告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019 年度利润分配方案》

2019 年度利润分配方案如下：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

2019 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

(五) 审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2020 年度财务和内部控制审计。

(六) 审议《独立董事工作报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事工作报告》。

(七) 审议《2019 年度监事会工作报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度监事会工作报告》。

(八) 审议《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

综合考虑公司业务发展情况，为提高各全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全资子公司提供不超过总额为人民币 12 亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会期间，可根据公司需要，在各子公司之间调配使用。授权董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

(九) 审议《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员 2019 年度的工作业绩进行考核，并计算 2019 年度薪酬，符合公司相关规定。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东应出示股东帐户卡、本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人股东账户卡和身份证复印件、授权委托书（见本文附件）、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，应出示股东帐户卡、营业执照印件、法定代表人证明、本人身份证；
- 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、授权委托书（见本文附件）、营业执照复印件、法人股东帐户卡；
- 5、建议股东采用通讯方式进行登记，[电子邮箱 huilyu@cnhlyl.com](mailto:huilyu@cnhlyl.com)，电话 027-83641351。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日 9:00-11:00。

(三) 登记地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼
公司证券部

三、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼公司证券部

邮编：430012

联系人：张怡婧

传真：027-83641351

电话：027-83641351

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

四、备查文件目录

第九届董事会第九次会议决议；

第九届监事会第六次会议决议。

附件：授权委托书

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

审议事项	赞成	反对	弃权
议案一：《2019 年度董事会工作报告》			
议案二：《2019 年度财务决算报告》			
议案三：《2019 年年度报告及摘要》			
议案四：《2019 年度利润分配方案》			
议案五：《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》			
议案六：《独立董事工作报告》			
议案七：《2019 年度监事会工作报告》			
议案八：《关于对全资子公司提供担保额度的议案》			
议案九：《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”并在相应位置划“√”，并且只能选择一项。多选择视为无效委托。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

委托人签字(法人股东并盖章)：

受托人姓名：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日