

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》，等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有规定。

（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：2020 年 4 月 15 日上午 9 时。

预计会议 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，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	834269	创源环境	2020年4月14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金杜律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》
《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》
《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-006号）、《浙江创源环境科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-007号）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》
《2019年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的预案 》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案 》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案 》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-010 号）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-012 号）。

（九）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号 2020-013 号）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-014 号）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容见公司于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《浙江创源环境科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号 2020-015 号）。

上述议案不存在特别决议议案。

三、议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：嘉兴市南湖区凌公塘路 3439 号，联系电话：0573-82582013，联系人：肖敏 传真：0573-82582000。

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
《浙江创源环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江创源环境科技股份有限公司董事会

2020年3月25日