

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

## 濮阳天地人环保科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 30 日 9:00

## （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，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	835974	天人科技	2020年4月24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. 本公司聘请的文丰律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

### （三）审议《2019年年度报告及年报摘要》议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度财务报表，由计划财务部编制公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算书。

（五）审议《2019 年度权益分派预案》议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-013）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于会计政策变更》议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》（公告编号：

2020-015)。

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

1. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2. 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4月29日

(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：郭敏，联系电话：(0393)

8757925，传真：(0393) 8757935，联系地址：濮阳市濮东产业集聚区锦田路濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼董事会办公室

(二) 会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日