

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源科技股份有限公司 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

本次会议召集、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 5 月 12 日上午 10:00。

（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，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	873166	新兴永和	2020 年 5 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. 本公司聘请的北京京师（天津）律师事务所洪乔、刘亮律师

（七）会议地点

滦县杨柳庄镇西上五岭村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》

议案内容：《新兴永和河北能源科技股份有限公司审计报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《公司 2019 年度利润分配方案》

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中准会计师”）系经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。中准会计师为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的审计机构，公司董事建议继续聘任中准会计师为公司 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，可以续聘。公司聘任中准会计师的审计费用由公司董事会按照公平合理的原则与中准会计师协商确定。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，对公司 2020 年度日常性关联交易预计如下：

公司向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,500,000 元。

（九）审议《关于追认公司 2019 年度超出预计日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司实际发生的关联交易情况，现对公司 2019 年度超出预计的日常性关联交易追认如下：

2019 年度向关联方河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,000,000 元。实际采购楔形砖、窑口专用浇注料等 3,316,174.30 元（含税），超出预计金额 316,174.30 元。

（十）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：2019 年年度报告及摘要，相关内容已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）上披露，具体内容详见《2019 年

度报告》（公告编号：2020-005），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-006）。

（十一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：股东大会议事规则修正案，相关内容已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）上披露，具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：董事会议事规则修正案，相关内容已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）上披露，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：利润分配管理制度，相关内容已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）上披露，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：监事会议事规则修正案，相关内容已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）上披露，具体内容详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（十五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：新兴永和河北能源科技股份有限公司章程修正案，相关内容已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）上披露，具体内容详见《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-011）

（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

议案内容：因公司拟修订《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》中的相关条款，现提请公司股东大会授权董事会针对上述变更事项办理工商变更登记，具体由谢寅冬进行现场办理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午8：30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13717824320

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日