

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 8 日上午 10：00。

预期会议 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	836305	光跃科技	2020年4月28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. 本公司聘请的上海广发律师事务所童楠、裘珺音律师。

（七）会议地点

浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-004）

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）、《2019 年年度报告摘要》

（公告编号 2020-001）

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）及《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-004）

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）及《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-004）

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）及《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-004）

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年财务审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）

（八）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-003）及《预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于公司申请办理抵押贷款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 和 《 关于拟修订<公司章程>公告 》 (公告编号： 2020-007) 。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届监事会第五次会议决议公告 》 (公告编号 2020-004) 。

(十四) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届监事会第五次会议决议公告 》 (公告编号 2020-004) 。

(十五) 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十六) 审议 《 关于修订 < 对外投资管理办法 > 的议案 》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十七) 审议 《 关于修订 < 重大决策事项管理规定 > 的议案 》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十八) 审议 《 修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案 》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(十九) 审议 《 修订 < 募集资金管理办法 > 的议案 》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

(二十) 审议 《 修订 < 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 > 的议案 》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《 第二届董事会第六次会议决议公告 》 (公告编号 2020-003) 。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

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、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月7日上午9：00-12：00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道27号公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道27号公司办公楼二楼会议室 联系人：符红月 联系电话：0576-84061399 传真：0576-84331009 邮政编码：318010

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司董事会

2020年4月17日