

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

## 长沙汇洋环保技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10:00-12:00。

#### （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	871660	汇洋环保	2020年5月6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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所达代炎、黎雪琪律师。

#### （七）会议地点

长沙市芙蓉区芙蓉中路2段111号华菱大厦公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-027）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（五）审议《2019年度利润分配预案》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（六）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-029）。

（八）审议《公司利润分配管理制度》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

（九）审议《公司承诺管理制度》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

（十）审议《公司对外投资管理办法》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理办法》（公告编号：2020-032）。

（十一）审议《公司投资者关系管理办法》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-033）。

（十二）审议《公司对外担保管理办法》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理办法》（公告编号：2020-034）。

（十三）审议《公司关联交易决策管理办法》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策管理办法》（公告编号：2020-035）。

（十四）审议《公司股东大会议事规则》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-037）。

（十五）审议《公司董事会议事规则》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-038）。

（十六）审议《公司监事会议事规则》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-039）。

（十七）审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

（十八）审议《关于公司及子公司2020年度购买低风险理财产品的议案》

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于

2020 年度购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。

（十九）审议《关于补选公司监事会监事的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任免公告》（公告编号：2020-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（十七）、（十八）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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 5 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亮苏

联系地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 1604 室

联系电话：0731-82221108

传真：0731-84421618

邮政编码：410000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第九次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司董事会

2020年4月20日