

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

## 河南健康岛环境技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 11 日 10:00。

预计会期 1 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	838076	健康岛	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. 本公司聘请的河南文丰律师事务所委派的律师。

(七) 会议地点

河南健康岛环境技术股份有限公司会议室。

## 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》

公司董事长刘贵宾先生汇报了 2019 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席胡喜玲女士汇报了 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《河南健康岛环境技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度生产经营实际情况及审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告，经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据未来市场发展和公司现有经营能力，编制公司 2020 年度财务预算报告，

经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

（七）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于确认河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南健康岛环境技术股份有限公司审计报告》（勤信审字【2020】第 0667 号），经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充审议 2019 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《公司关于会计政策变更的议案》

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、九、十；  
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（5）办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日9:00-9:30

（三）登记地点：河南健康岛环境技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:韩志永；联系电话：0371-53307211；传真电话：0371-53307211；联系地址：河南省郑州市崇德街17号3楼。

（二）会议费用：自理。

### 五、备查文件目录

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司董事会

2020年4月20日