

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 11 日上午 10:30 。

#### （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	836137	日月环境	2020年5月8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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所张俊、喻荣虎律师

#### (七) 会议地点

湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

## 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》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

### (二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

### (三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

### (四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

### (五) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

### (六) 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司章程》等有关规定及公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，不进行资本公积转增股本，提交股东大会审议。

（八）审议《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于制定<浙江长兴日月环境科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十六）审议《关于制定<浙江长兴日月环境科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《关于修订<浙江长兴日月环境科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《关于补充确认公司2019年度关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司2019年度关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十五；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午10:00至10:30

（三）登记地点：湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：贺梦燕 电话：0572—6870898 传真：  
0572—6870897 地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业园区

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。

### 五、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事会

2020年4月21日