

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司
关于提请召开 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

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会议案》。

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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20 日上午 9 时 00 分。

预计会期 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 | 837962 | 绿色生态 | 2020年5月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的福建厚安律师事务所律师郑传兵、肖娟律师。

（七）会议地点

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》

董事会总结了公司 2019 年度总体经营情况，对 2019 年度董事会工作进行了回顾与讨论。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会对 2019 年度工作情况和履职情况进行了回顾与讨论。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

（六）审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》

《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》议案

（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《公司会计政策变更》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《福建绿色生态发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-020）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；法人股东委托非法定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。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20日8时-9时

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司董事会

2020年4月23日