

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 16 日 10 时。

（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	832959	立昌环境	2020年6月12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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

上海立昌环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》（2020-026）

（三）审议《2019年年度报告及报告摘要》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）

（四）审议《2019年财务决算报告》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）

（五）审议《2020年财务预算报告》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》（2020-024）

(六) 审议《2019 年利润分配方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》(2020-024)

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》(2020-024)

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

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 6 月 15 日(上午 9: 30 至 10: 00)

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：李晓艳 电话：021-58526777 ， 传真：021-68532187 ，
地址：上海市国权北路 1688 弄 75 号，A8 10 楼 03-04 室， 邮编：200135

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海立昌环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海立昌环境科技股份有限公司董事会

2020年4月24日