

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》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 18 日 9:30 。

（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	838113	中节股份	2020年5月13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. 本公司聘请的天禾律师事务所孙峰、吕成律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长朱虹女士代表董事会汇报 2019 年年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报 2019 年年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-018 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》及 2020-019 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省桐城市经济技术开发区南三路与经三路交叉公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉；联系电话：0556-6668699；传真：0556-6667168；联系人：贾晨亮；电子邮箱：zjjngf@sina.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司董事会

2020年4月27日