

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第三十八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《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 22 日上午 10:00。

（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	833214	汇乐环保	2020年5月15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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（二）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（三）审议《关于公司 2019 年财务决算的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（四）审议《关于公司 2020 年财务预算的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（五）审议《关于公司 2019 年利润分配的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009

（十）审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（十一）审议《关于对关联股东为公司提供担保的确认》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008

（十二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；5) 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21日 18:00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林卫波 联系地址：东莞市长安镇沙头靖海东路 95号 联系电话：0769-89082555 传真：0769-89081261 邮政编码：523841

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1. 东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议。
2. 东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司董事会

2020年4月27日