

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00-12:00。

（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 | 430660 | 益佰环保 | 2020年5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。

（七）会议地点

天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年度公司董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于〈2019 年度公司监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于〈2019 年度公司年度报告及其摘要〉的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算方案予

以汇报。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于〈2019 年度公司利润分配预案〉的议案》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

（八）审议《关于〈关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

公司 2019 年度无关联方非经营性资金占用情况。

（九）审议《关于 2020 年预计日常性关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于 2020 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见 2020 年 4 月 27 日在 www.neeq.com.cn 公示的《关于拟修改〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于〈修订公司相关制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月13日9:00-17:00

(三) 登记地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 室。

联系电话：022-88390007

联系传真：022-88390009

邮政编码：300202

联系人：范兴隆

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

五、备查文件目录

(一) 天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

(二) 天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日