

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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 日上午 10:00。

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	871915	科盛环保	2020年5月11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. 本公司聘请的河南同向律师事务所尚家霖、胡广令律师。

（七）会议地点

江西科盛环保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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度董事会工作情况和2020年度董事会工作思路。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》，主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度监事会工作情况和2020年度监事会工作思路。

（三）审议《2019年年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了编号为“大华审字[2020]007441号”的审计报告。

（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》

《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告》以及《江西科盛环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《2019 年财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

（六）审议《2020 年财务预算报告》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算计划。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现的净利润为-590.20 万元。鉴于公司目前正处于亏损阶段，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于追认股东施泽军等为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

公司股东施泽军及配偶黄云梅、公司股东涂根平及配偶王振渊为公司贷款提供保证，最高担保额为 3400 万元，股东盛伟及配偶余亚萍增加为公司贷款担保额 400 万元。

（十）审议《关于追认关联方江西港元硅业有限责任公司向公司销售电力的关联交易的议案》

公司与江西港元硅业有限责任公司于丰城市签订供电协议，约定江西港元硅业有限责任公司为公司提供电力，按月结算电费，2019 年度发生电费共计 1,392,742.16 元。

（十一）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的期末未分配利润余额-2655.82 万元，公司实收股本 54,500,000.00 元，公司关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）、（十）；

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、委托人持股证明和代理人身份证；

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、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5月18日上午9:00

(三) 登记地点：江西科盛环保股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文 联系电话：0795-6666985 邮箱：
chenwen_43@163.com

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司董事会

2020年4月27日