

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 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	839800	黑盾股份	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。
3. 本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所两名律师。

（七）会议地点

苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

《公司2019年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

《公司2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州黑盾环境股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-024）和《苏州黑盾环境股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

《公司2019年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配》

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

(七) 审议《续聘公司 2020 年度审计服务机构》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计服务，聘期一年。

(八) 审议《提名孙鹏为第二届董事会董事》

由于公司董事杨健先生已提交关于辞去公司董事的《辞职报告》，公司董事会提名孙鹏先生为公司第二届董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。在孙鹏先生就任前，杨健先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

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凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登

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19日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高小琴，联系电话：13915408232，联系地址：

苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《苏州黑盾环境股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司董事会

2020年4月28日