

证券代码：873315

证券简称：新联和

主办券商：浙商证券

台州新联和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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 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	873315	新联和	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（杭州）律师事务所律师汤洁律师。

（七）会议地点

台州新联和环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《公司 2019 年度财务审计报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2019 年度财务审计报告予以汇报。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要议案》

公司于 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）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010），《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《公司 2020 年年度财务预算方案议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《公司 2020 年年度经营计划和投资方案议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2020 年年度经营计划和投资方案予以汇报。

（八）审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易议案》

具体议案内容参见公司于 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）披露《关于预计 2020 年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《有关修改并启用新公司章程议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用新公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《有关修改并启用承诺管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用承诺管理制度的公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《有关修改并启用董事会议事制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用董事会议事制度的公告》（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《有关修改并启用对外担保管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关

制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《有关修改并启用股东大会议事制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用股东大会议事制度的公告》（公告编号：2020-018）。

（十四）审议《有关修改并启用关联交易管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-019）。

（十五）审议《有关修改并启用监事会议事制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事制度》进行修订并启用，具体议案内容

参见公司于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）披露的《关于修改并启用监事会议事制度的公告》（公告编号：2020-020）。

（十六）审议《有关修改并启用利润分配管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-021）。

（十七）审议《有关修改并启用投资者关系管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-022）。

（十八）审议《有关修改并启用信息披露管理制度议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《关于修改并启用信息披露管理制度的公告》（公告

编号：2020-023)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日9:00

(三) 登记地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道华昌路27号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄佳敏 15888698717

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 台州新联和环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决

(二) 台州新联和环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

台州新联和环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日