

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

## 昆山美邦环境科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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，包含优先股股东，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	835428	美邦环境	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. 本公司聘请的锦天城律师事务所方晓杰、胡涵律师。

## （七）会议地点

昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度报告及报告摘要予以汇报。议案内容详见公司于2020年4月28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《2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度实现净利润 5,367,672.84 元,综合考虑公司经营  
的资金需求,公司 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)  
在执业过程中坚持独立审计原则,客观公正、公允地反映公司财务状  
况,切实履行了审计机构应尽的职责,根据公司发展需要,公司继续  
聘请天职国际为 2020 年度财务审计机构,聘期一年。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020年05月22日09时00分至09时30分

（三）登记地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系地址：昆山市玉山镇环庆路2599号昆山美邦环境科技股份有限公司
- 2、邮政编码：215316
- 3、联系电话：0512-57173999
- 4、传真：0512-57173399
- 5、联系人：信息披露负责人金雪娟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《昆山美邦环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日