

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司

### 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。本次会议无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 20 日上午 9 点。

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	872664	军信环保	2020年5月14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. 本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所梁心辰和邓芳芳律师。

（七）会议地点

长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼 6 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责、勤勉尽责，进一步促进了公司的发展。公司董事会对 2019 年度工作的情况进行了总结和汇报，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。公司监事会对 2019 年度工作的情况

进行了总结和汇报，并形成《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见2020年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2019年年度报告》（公告编号2020-007）和《公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-008）。

（四）审议《2019年度财务审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2019年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]23912号）。

（五）审议《2019年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，对公司2019年度的财务决算工作进行了总结和汇报，并形成《公司2019年度财务决算报告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据2019年的各项财务工作及2020年的经营规划和目标，对2020年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2020年度财务预算报告》。

（七）审议《2019年度利润分配方案的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《湖南军信环保股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

具体内容详见2020年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号：2020-011)

(九) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构,遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责,完成了公司的审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。

(十) 审议《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2020年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-012)

(十一) 审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2020年4月29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](http://www.neeq.com.cn))公告的《湖南军信环保股份有限公司关于为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-016)。

(十二) 审议《关于公司董事会换届的议案》

具体内容详见2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《湖南军信环保股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2020-013)。

(十三) 审议《关于公司监事会换届的议案》

具体内容详见2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《湖南军信环保股份有限公司监事换届公告》(公告

编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、法人股东登记：法定代表人应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 2、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 3、股东可采用信函或传真的方式登记，本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午8时00分至9时00分

(三) 登记地点：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼6楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单峰 联系电话：0731-85608335 传真：0731-85608335 联系地址：长沙市望城区桥驿镇沙田村长沙市城市固体废弃物处理场股份公司办公楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司董事会

2020年4月29日