

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 30 日 9:00

（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	838298	益江环保	2020年5月26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. 本公司聘请的广西惠金律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南宁市大学西路88号南宁·中关村创新示范基地B座5楼广西益江环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行董事会的工作职责，全面推进2020年的工作，董事会向年度股东大会作《2019年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2019年度公司的生产经营情况、公司发展战略及2019年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，并对2020年度工作进行了部署。

（二）审议《2019年年度监事会工作报告》的议案

为了更好地履行监事会的工作职责，全面推进2020年的各项工

作，监事会向年度股东大会作《2019年年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对2019年年度公司监事会的工作进行全面的总结。

（三）审议《2019年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据2019年度的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》，对经营资金、经营指标等进行了分析测算。

（五）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及股转系统《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式（一般公司）》等文件的规定，公司编制了《2019年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2019年度利润分配预案》的议案

因公司正处于快速发展阶段，为了满足公司经营资金之需求，实现长期的目标，公司2019年度不进行利润分配。

（七）审议《2019年年度财务审计报告及财务报表》的议案

公司董事会根据公司2019年的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等客观公允地编制了公司2019年度财务报表，并经中审华会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了CAC证审字[2020]0266号标准无保留意见的《审计报告》。

（八）审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉》的议案

议案对2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了说明，公司2019年度无关联方违规占用资金的情况。

（九）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案。

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保证审计业务的连续性，因此，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

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、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；

- 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月30日上午9时00分至9时30分

（三）登记地点：南宁市大学西路88号南宁·中关村创新示范基地
B座5楼广西益江环保科技股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：胡湛洪
- （二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《广西益江环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
《2019年年度报告》
《2019年年度报告摘要》
《广西益江环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日