

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 10:00。

（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,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	833595	海尚环境	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》议案

公司董事长李新平代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况,并对 2020 年董事会工作计划进行汇报。

(二) 审议《湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》议案

监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司 2019 年度工作情况做具体汇报。

(三) 审议《2019 年财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020 年财务预算报告》

公司本着谨慎原则,以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础,结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019年年度利润分配》议案

公司本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所》议案

经公司董事会审议通过，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，聘期一年。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》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《董事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》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《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》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《股东大会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于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）披露的《股东大会议事规则》公告（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司对2018年和2019年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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、委托人证券账户卡办理登记。4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年05月20日上午8:30时至9:00时

(三) 登记地点：湖南省长沙市高新区尖山路中电软件园5栋201

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-85539178

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、与会董事签字的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、与会监事签字的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司董事会

2020年4月29日