

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

## 中瑞新源能源科技（天津）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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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 6 月 26 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	834521	中瑞新源	2020年6月19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. 本公司聘请的山西天秀律师事务所梁素彰、张志明律师。

（七）会议地点

天津河西区台儿庄路118号海景广场225，中瑞新源能源科技（天津）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》的议案

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度董事会工作报告。

（二）审议《2019年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。

（三）审议《2019年年度财务决算报告》的议案

公司根据实际情况，就2019年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《2020年年度财务预算报告》的议案

对 2020 年度财务预算报告，提出了公司 2020 年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上披露的 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

2019 年度利润暂不分配

（七）审议《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

2019 年公司控股股东及其他关联方无资金占用情况，具体内容见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会 A 专审字（2020）0231 号的专项报告。

（八）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构》的议案

2020 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度报告的审计机构。

（九）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

（十）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会 A 审（2020）0473 号），董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2020-007）

（十一）审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会 A 审字（2020）0473 号）。监事会对此项事宜出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见报告的专项说明》。（公告编号：2020-006）

（十二）审议《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司信息披露管理制度》公告。（公告编号：2020-008）

（十三）审议《关于补充确认对外借款》的议案

公司于 2019 年 7 月 2 日为北京强泰晟达商贸有限公司提供借款 700 万，并签订为期一年的《借款协议》，借款期限自 2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日

止，借款年利率为 2%。

公司于 2019 年 7 月 2 日为亿达元晟（北京）资产管理有限公司提供借款 20 万，并签订为期一年的《借款协议》，借款期限自 2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日，借款年利率为 2%。

以上对外借款详见公司于 2020 年 4 月 30 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）上发布的《关于对外借款的公告（补发）》（公告编号：2020-009）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2020 年 6 月 25 日

#### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：天津市河西区台儿庄路 118 号海景广场 225

联系电话：022-28332866

传真：022-27355188

联系人：王秋丹

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

(二) 中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日