

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 日 9:30-11:30。

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	832308	旺盛生态	2020年5月29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. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>议案》

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

2019 年度，因公司资金紧张关联方付聿国对公司提供财务资助 200 万元，报告期内，公司已偿还该款项。本交易系关联方为提供财务资助的情形，有利于公司日常经营，未损害公司利益。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 8 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联络人：毕玉泉 电话：0531-66591057 邮箱:wsyuanlin@163.com 地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-307

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

- 1、《旺盛生态环境股份有限公司》第二届董事会第十六次会议决议
- 2、《旺盛生态环境股份有限公司》第二届监事会第十一次会议决议

旺盛生态环境股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日