

证券代码：836733

证券简称： 四联环保

主办券商：东莞证券

江西四联节能环保股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日上午 09 点 00 分至 12 点 00 分。

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	836733	四联环保	2020年6月22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. 本公司聘请的江西华邦律师事务所邓颖、张妍律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

江西四联节能环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

江西四联节能环保股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

该议案内容见 2020 年 6 月 10 日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-018)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-019)。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算工作报告》议案

《江西四联节能环保股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算工作报告》议案

《江西四联节能环保股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司情况及未来发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 6 月 25 日 09 时 00 分至 16 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：甘细孙

联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇光大路 399 号

邮编：330000

联系电话：0791-88308684

传真：0791-88306215

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

（一）《江西四联节能环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《江西四联节能环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西四联节能环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日