

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 月 7 日 10:00:00。

（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	831704	九如环境	2020年6月30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. 本公司聘请的北京华沛德权律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

世纪九如(北京)环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2019年年度财务决算情况向股东大会进行汇报。

(四) 审议《2019年年度报告及摘要》

在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

(五) 审议《2019年度利润分配方案》

为扩展业务，实现公司2020年经营计划和目标及公司的长远规划，公司2019年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2020年度财务预算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2020年财务预算情况向股东大会进行汇报。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2019年6月16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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-025）

（八）审议《关于修订公司股东大会议事规则》

具体内容详见公司于2020年6月16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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（九）审议《关于修订公司董事会议事规则》

具体内容详见公司于2020年6月16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《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）

（十）审议《关于修订公司监事会议事规则》

具体内容详见公司于2020年6月16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《监事会议事规则》（公告编号：2020-028）

（十一）审议《关于修订公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司于2020年6月16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《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）

（十二）审议《关于修订公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司于2020年6月16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《公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）

（十三）审议《关于续聘年度财务审计机构》

公司续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3）由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。4）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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日 10 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A

四、其他

（一）会议联系方式：王明星 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 13 号 9A 联系电话：010-59771600 联系传真：010-59771603 邮政编码：100112

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司董事会

2020年6月16日