

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

## 河南东和环保科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2020 年 7 月 14 日 15:00—2020 年 7 月 15 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内

及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	834961	ST 东和	2020年7月10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《<2019年年度报告及摘要>的议案》

审议《2019年年度报告及摘要》。

**(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》**

审议《2019 年度董事会工作报告》。

**(三) 审议《<2019 年度监事会工作报告>的议案》**

审议《2019 年度监事会工作报告》。

**(四) 审议《<2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告>的议案》**

审议《2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》。

**(五) 审议《<董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》**

审议《监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见》。

**(六) 审议《<监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见>的议案》**

审议《监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见》。

**(七) 审议《2019 年度利润分配方案》**

审议《2019 年度利润分配方案》。

**(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

### （九）审议《关于公司主营业务变更的议案》

公司主营业务从设备制造业向下游危废处置服务、炼油行业转变。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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）发布的《主营业务变更公告》（公告编号：2020-025）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 14 日上午 8:30-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系人：周成 联系电话：0370-6078787 联系传真：0370-2962377 通讯地址：商丘市城乡一体化示范区晨风大道 19 号 邮政编码：476000

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

河南东和环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

河南东和环保科技股份有限公司董事会

2020年6月24日