

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（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符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 20 日 9 点-12 点。

（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	831541	中节环	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。

3. 本公司聘请的北京市高朋律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市西城区百万庄大街16号2409室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 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》

(三) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(四) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司决定2019年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年年度审计报告，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-16,109,900.95元，公司未弥补亏损金额16,109,900.95元，公司实收股本46,000,000元，未弥补亏损

金额超过实收股本总额的三分之一。

（七）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 29 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 7 月 20 日 8 点-9 点

（三）登记地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

四、其他

- (一) 会议联系方式：邮件、传真或电话
- (二) 联系人：韩剑锋
- (三) 通讯地址：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
- (四) 邮政编码：100038
- (五) 联系电话：010-63922815
- (六) 电子邮箱：hanjianfeng@china-cee.com
- (七) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日