

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博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。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

本次会议所有股东交通食宿费用自理。

#### （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 30 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	873276	圣博股份	2020年7月15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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全律师。

## （七）会议地点

江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年的发展规划。

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对

2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

议案内容：详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2020 年公司的利润指标、产量指标、成本指标等进行了预计，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（八）审议《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十）审议《关于追认偶发性关联交易》

议案内容：详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）

（十一）审议《关于追认关联方资金拆借关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2020-024）

（十二）审议《关于追认偶发性关联交易暨银行贷款关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2020-025）

（十三）审议《关于追认购买资产的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司关于追认购买资产的公告》（公告编号：2020-030）

（十四）审议《关于聘请会计师事务所》

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

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、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年7月20日上午9点30分

（三）登记地点：江苏大圣博环保科技股份有限公司一楼会议室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省江阴市澄杨路213号  
2、联系人：王丽；3、电话：0510-81625091；4、邮箱：sbyeya@126.com

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- (二)《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司董事会

2020年6月30日