

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 7 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 日 14:00。

预计会期 1 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	870295	美源达	2020年7月16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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨昆明律师。

（七）会议地点

太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会工作报告的议案》

公司董事长周爱成先生汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于监事会工作报告的议案》

公司监事会主席侯东明先生汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

财务负责人龚丽峰汇报公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

（五）审议《关于确认公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，出具大信审字[2020]第 15-00030 号的标准无保留意见的审计报告，财务负责人对公司 2019 年度财务报告予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司本年不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

（八）审议《关于补充确认投资设立江苏溪源金属科技有限公司的议案》

本公司在泰州市投资成立江苏溪源金属科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 1180 万元，占股 59%；经营范围是：一般项目：金属制品研发；资源再生利用技术研发；通用零部件制造；金属制品销售；金属材料销售；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司事项进行补充确认。

（九）审议《拟变更公司注册地址的议案》

公司注册地址由“太仓市城厢镇南郊银川路 88 号”拟变更为“太仓市城厢镇科技产业园横三路南、纵二路西”。

（十）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

（十一）审议《关于修订公司信息披露制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州美源达环保科技股份有限公司信息披露制度》。

（十二）审议《关于孙赋祥董事辞职的议案》

公司董事会于近日收到董事孙赋祥先生的书面辞职报告：孙赋祥先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。公司董事会同意孙赋祥先生的辞职请求，并对孙赋祥先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。

（十三）审议《关于提名彭璟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于孙赋祥先生已辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一名董事成员加入第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名彭璟先生为公司第二届董事会董事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为七、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

现场、信函或传真

(二) 登记时间：2020年7月21日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：太仓市郑和中路318号雅鹿国际广场13楼会议室

联系电话：0512-53579959

传真：0512-53579959

邮政编码：215400

联系人：涂洺豪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司董事会

2020年6月30日