

证券代码：873039 证券简称：金梓环境主办券商：山西证券

## 江苏金梓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。

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

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》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。

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 9：00。

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	873039	金梓环境	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. 本公司聘请的江苏友联律师事务所姚海涛律师。

## （七）会议地点

常州市新北区机场南路 60 号，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》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会拟就 2019 年度董事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会拟就 2019 年度监事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。

### （三）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》  
《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年度利润分配方案》  
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2019年度不实施利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》  
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》  
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》公告（公告编号：2020-015）

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》  
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》公告（公告编号：2020-016）

（九）审议《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明议案》  
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》公告（公告编号：2020-017）

（十）审议《关于监事会对董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留意见专项说明的审核意见的议案》  
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于监事会对董事会关于 2019 年财务报告 出具带强调事项段的无保留意见专项说明的审核意见》公告(公告编号：2020- 018)

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 15 日上午 09:30~12:00,下午 13:30~17:30

(三) 登记地点：常州市新北区机场南路 60 号 公司董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈瑾 联系地址：常州市新北区机场南路 60 号  
联系电话：0519-88223377 传真：0519-88223377

(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

- (一)《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二)《江苏金梓环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏金梓环境科技股份有限公司董事会

2020年6月30日