

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 9 时。

（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	872469	亚佳绿建	2021 年 4 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。

(七) 会议地点

郑州市如意西路建业总部港 D 座 710B 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2020 年董事会召开情况、执行股东大会决议情况以及 2021 年重点工作安排等进行总结。

(二) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对 2020 年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情况、重点工作履职情况以及 2021 年度工作安排等进行总结。

(三) 审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)及《河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。

(四) 审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并编制了 2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》

公司根据 2020 年度实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分

考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《河南亚佳特绿建科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 4 月 20 日上午 8 时

（三）登记地点：郑州市如意西路建业总部港 D 座 710B 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯海芹；联系电话：17539575666

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日