

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：申万宏源承销保荐

**厦门创业人环保科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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：2021 年 5 月 6 日上午 9：00。

**（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	837132	创业人	2021年4月30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. 本公司聘请的德恒律师事务所罗和新、陈丽虹律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2021-008）。

### （二）审议《关于<2020年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2021-009）。

### （三）审议《2020年年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官

网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

（四）审议《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

（六）审议《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

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

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-008）。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月6日上午8时至9时

（三）登记地点：厦门市同安区集安路7号厦门创业人环保科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：林娜；联系电话：0592-5902720；传真：0592-7265225。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司董事会

2021年4月15日