

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方投行

上海现代环境工程技术股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开已于 2021 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第十九次会议通过，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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月12日上午10点到12点。
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	430669	现代环境	2021年5月7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. 本公司聘请的上海融孚律师事务所陈亮、张世晶律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司董事会总结2020年宏观经济形势及对公司经营的影响、2020年度执行股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

对监事会一年来执行股东大会决议及尽职情况的审议。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年的经营目标及相关财务指标进行审议。

（五）审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

（六）审议《2020 年度审计报告》议案

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2020 年年度审计报告进行审议。

（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》进行审议。

（八）审议《2020 年度利润分配预案》议案

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，决定不进行分配利润、进行现金分红、不进行转增股本。

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》方案

公司拟继续聘作众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日 9 点至 15 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜超， 联系电话：13917009110，联系地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 18 号

(二) 会议费用：所有费用自理

五、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司董事会

2021年4月22日