

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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

本次会议的召集、召开符合《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9：30-12：00。

（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	837991	富森环保	2021年5月14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. 本公司聘请的广东国匠律师事务所律师孙婷等律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

(二) 审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(三) 审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转系统网网(<http://www.neep.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-003)。

（四）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告方案予以汇报。

（五）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司 2021 年经营实际发展需要，拟定 2020 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

（六）审议《关于〈2021 年度财务预算〉的议案》

根据 2020 年度公司实际情况，编制公司 2021 年度财务预算方案，并将予以汇报。

（七）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2021年5月20日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区黄埔大道西100号A509室 联系电话：020-38602351 联系人：刘丽萍

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广州富森环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2021年4月23日