

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

西安绿岭生态环境股份有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 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	873519	绿岭生态	2021年5月11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. 本公司聘请的上海康腾律师事务所王静、尹美莹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2020年年度董事会工作报告>的议案》

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据2020年度工作情况编制《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，根据2020年度工作情况编制《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制2020年年度报告，具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安绿岭生态环境股份有限公司 2020 年年度报告》和《西安绿岭生态环境股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 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》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陕西省西安市莲湖区劳动南 99 号锦绣华 5 层
029-84280098

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安绿岭生态环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日