

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 17 日 15:00。

（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	832095	爱芯环保	2021年5月12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. 本公司聘请的大成律师事务所郭志清、林睿婷律师。

（七）会议地点

厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 爱芯环保公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日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《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 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》

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 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》

根据公司当前实际经营、现金流状况和未来发展预期，公司拟定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司利用暂时闲置资金购买短期理财产品的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日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《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号为：2021-005）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日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《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-006）。

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.联系人：陈丽娟 2.联系电话：0592-5700568-806 3.邮箱：airfcts@163.com
4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 会议室

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日 14 时 30 分。

（三）登记地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 爱芯环保公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：陈丽娟 2. 联系电话：0592-5700568-806 3. 邮箱：airfcts@163.com 4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （三）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日