

证券代码：872688

证券简称：ST 经纬云

主办券商：华英证券

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

（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 17 日 10:00。

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	872688	ST 经纬云	2021年5月13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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所邢战胜、苗奇龙律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及其摘要》议案

案的具体内容详见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）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《公司2020年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

（三）审议《公司2020年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司2019年度工作情况。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2020 年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会提名李博、高巨龙、李世谦、孙体昌、郜博为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届监事会监事的换届选举。第一届监事会提名陈娜、程思禹为公司股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表

大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（十）审议《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》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官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-012）。

（十一）审议《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-013）。

（十二）审议《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的合并报表未分配利润为-46,411,208.19 元，公司实收股本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-015）。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高巨龙 联系电话：010-62296922 邮箱：
jingweitengyun@163.com

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日