

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 21 日 9：00-12：00。

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	838654	融通环保	2021年5月20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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所董浩、王淑婷律师。

（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司2021年4月28日星期三披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

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，公司根据实际情况，总结公司2020年度财务状况，做出2020年度财务决算。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

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，综合考虑 2021 年宏观经济形势的波动性，公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年财务预算情况。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

本次年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

（二）会议费用：会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2021年4月28日