

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料股份有限公司

### 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符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》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 19 日 09:00。

##### （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	872866	环港股份	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. 本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所徐圆圆、李杰律师。

(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>》议案  
《2020年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于<2020年度财务决算报告>》议案  
《2020年度财务决算报告》
- (三) 审议《关于<2021年度财务预算报告>》议案  
《2021年度财务预算报告》
- (四) 审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>》议案  
《2020年年度报告及年度报告摘要》
- (五) 审议《关于<2020年度利润分配方案>》议案  
为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行分配。
- (六) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>》议案  
《2020年度监事会工作报告》

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、有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；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；5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月19日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓云

地址：河北省唐山市玉田县亮甲店镇沙沟村

联系电话：0315-6440926

传真：0315-6445026

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河北环港新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司董事会

2021年4月29日