

证券代码：839868

证券简称：格林森

主办券商：天风证券

## 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 日上午 10:00。

## （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	839868	格林森	2021年5月17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. 本公司聘请的湖北珞珈律师事务所石筱秋律师。

## （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 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容请查看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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

### （二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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 年度工作报告。

### （三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2020 年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月18日 14:00-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶炜；联系电话：027-59528331；联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道797号中建科技产业园G3北大楼6层601-606号；邮箱：187170526@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司第一届董事会2021年第一次会议决议》

《湖北格林森绿色环保材料股份有限公司第一届监事会2021年第一次会议决议》

湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会

2021年4月29日