

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2020-001

## 金科环境股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层金科环境股份有限公司会议室

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案	√
5	关于公司部分募投项目金额调整的议案	√
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
7	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	√
8	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√

10	关于 2020 年度公司向银行申请综合授信的议案	√
11	关于 2019 年年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688466	金科环境	2020/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一) 法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

(二) 自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书（详见附件 1）办理登记；

(三) 拟出席会议的股东应将书面回执及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“金科环境 2019 年年度股东大会”并留有有效联系方式；

(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）直接参与股东大会投票；

(五) 登记时间：2020 年 6 月 12 日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

(六) 登记地点：金科环境股份有限公司证券部；

(七) 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

## 六、 其他事项

(一) 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二) 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三) 会议联系方式

地址：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层金科环境

联系人：陈安娜

联系电话：010-64399965

传真：010-64392202

电子邮件：ir@greentech.com.cn

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案			
4	关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案			
5	关于公司部分募投项目金额调整的议案			
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案			
7	关于聘任公司 2020 年度审计机构			

	的议案			
8	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案			
9	关于购买董监高责任险的议案			
10	关于 2020 年度公司向银行申请综合授信的议案			
11	关于 2019 年年度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。