

证券代码：400089

证券简称：盛运 3

公告编号：2021-043

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人：

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：

经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

2021年5月20日上午10:00

（二）召开方式：

本次股东大会会议采取现场投票方式召开。

（三）会议出席对象

1、鉴于深圳证券交易所于2020年8月25日对公司股票予以摘牌，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让，预计将于近期在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司管理的两网和退市公司板块挂牌，公司将在股票挂牌后申请暂停转让。故本次股东大会出席的股东为2020年8月25日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

(四) 现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1. 审议《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

2. 审议《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-008）。

3. 审议《公司2020年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

4. 审议《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）

5. 审议《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-001）

6. 审议《公司2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-001）

8. 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-001）

9. 审议《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-001）

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-001）

11. 审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增补第六届董事会董事的公告》（公告编号：2021-001）

12. 审议《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增补第六届监事会监事的公告》（公告编号：2021-001）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取现场或信函方式登记，不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

（二）登记时间：

2021年5月19日（星期三）上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

（三）登记地点：

附件1：《参会股东登记表》

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	联系地址：
是否本人参会：	备注：

附件 2:《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案序号	议 案	备注	表 决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3	《公司 2020 年度报告及其摘要》	√			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6	《2020 年度内部控制评价报告》	√			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√			
9	《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11	《关于增补第六届董事会董事的议案》	√			
12	《关于增补第六届监事会监事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2021 年 月 日