

安徽环新集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议通知

全体股东：

经研究，决定于 2021 年 5 月 31 日召开安徽环新集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2021 年 5 月 31 日下午 14:00，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理签到手续。

二、会议地点：安徽省安庆市迎宾大道 16 号区公司五楼 1 号会议室。

三、出席对象：

- 1、全体股东
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、本公司聘请的律师。

四、会议召集人：董事会

五、审议议案：

- 1、《2020 年度董事会工作报告》
- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年度财务决算报告》
- 4、《2021 年度财务预算报告》
- 5、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
- 6、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
- 7、《关于 2020 年度利润分配的议案》

六、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人授权委托书（附件一）。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件一）办理登记。

(3) 参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2021年5月28日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省安庆市迎宾大道16号区公司五楼办公室。

4、出席本次会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

七、会议联系：

联系人：李奇、胡炳

电话：0556-5305048 0556-5305030

传真：0556-5305031

邮箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽环新集团股份有限公司董事会

2021年5月10日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证：_____）代表本人（本公司）参加安徽环新集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

本次股东大会议案表决意见示例表

提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1、《2020 年度董事会工作报告》	√
2、《2020 年度监事会工作报告》	√
3、《2020 年度财务决算报告》	√
4、《2021 年度财务预算报告》	√
5、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
6、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
7、《关于 2020 年利润分配的议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

附件二：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月28日17:00之前送达到公司指定地点。