

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2020-025

## 大千生态环境集团股份有限公司

### 关于2019年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020年5月6日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603955	大千生态	2020/4/27

#### 二、 变更会议地点的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：大千天鹅湾酒店会议室（淮安市洪泽区彭祖大道1号）。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。

三、 除了上述变更事项外，于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 会议地址变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月6日 14点00分

召开地点：江苏省淮安市洪泽区彭祖大道 1 号大千天鹅湾酒店会议室

2. 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5月6日

至2020年5月6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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
4	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2020 年度申请授信、贷款额度的议案》	√
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》	√
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
10	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》	√
11	《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
12	《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》	√

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2020年4月23日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

大千生态环境集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 6 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》			
4	《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《关于 2020 年度申请授信、贷款额度的议案》			
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》			
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
10	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》			
11	《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
12	《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》			

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。