

(上接B136版)

及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或影响因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)公司内部审计负责对低风险投资理财资金用途、合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

三、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金进行低风险、保本型理财产品,结构性存款投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会充分考虑产品期限的灵活性,通过适度的低风险理财,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更多的投资价值;

四、独立董事意见
在确保公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资质的金融机构发行的低风险、保本型理财产品,结构性存款,金额不超过人民币亿元,有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告

北京清新环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更概述
1.变更原因
2018年12月27日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起执行;对在境外上市并采用国际准则的企业自2021年1月1日起执行。

二、会计政策变更的主要内容
1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均确认使用权资产和租赁负债。

三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,本次变更不影响公司相关财务报表,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,能够更加准确地反映公司财务状况,符合相关法律法规。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告

北京清新环境技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。
前期会计差错更正的情况及影响
(一)对公司2020年度会计报表项目期初数据更正如下:
1.会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响
(二)对公司2020年第一季报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

三、独立董事关于本次会计差错更正的意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务报告的信息披露》等相关规定,符合相关法律法规,有利于提高公司会计信息质量,提高公司会计信息透明度,本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形,我同意公司本次会计差错更正。

四、监事会关于本次会计差错更正的意见
监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务报告的信息披露》等相关规定,符合相关法律法规,有利于提高公司会计信息质量,提高公司会计信息透明度,本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东利益的情形,我同意公司本次会计差错更正。

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议,于2021年4月23日召开,会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》,现将相关情况公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:第五届董事会第二十一次会议
2.股东大会召集人:公司董事会
3.股东大会召开时间:2021年5月11日(星期三)下午14:00:00

二、出席股东大会的人员
1.股权登记日:2021年5月7日(星期五)下午16:00:00
2.会议地点:北京市西城区西便门大街69号人民政协大厦10层董事会办公室

三、会议议程
1.审议《关于召开2020年度股东大会的通知》
2.审议《关于会计政策变更的议案》
3.审议《关于前期会计差错更正的公告》

四、其他事项
1.会议费用:本次会议不收取任何费用
2.会议登记:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

五、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议
2.第五届监事会第十一次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的意见
4.监事会关于会计政策变更的意见

六、附件
1.第五届董事会第二十一次会议决议
2.第五届监事会第十一次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的意见
4.监事会关于会计政策变更的意见

3.对会计报表母公司资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

4.对会计报表母公司资产负债表项目及当期金额的影响
(三)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(四)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(五)对公司2020年第一季报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(六)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(七)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(八)对公司2020年第一季报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(九)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十一)对公司2020年第一季报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十二)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十三)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十四)对公司2020年第一季报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十五)对公司2020年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响
(十六)对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:
1.对会计报表合并资产负债表项目及期末金额的影响

Table with 4 columns: 项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 应收账款, 存货, 合同资产, etc.

2.对会计报表合并利润表项目及当期金额的影响

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本项议案尚须提交股东大会审议。
(二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
(2020年度董事会工作报告)具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事向董事会提交了独立董事2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。
《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。
经股东大会授权董事会(特别通知)授权,公司(母公司口径)2020年度实现净利润152,708,391.70元,提取10%的法定盈余公积金15,270,839.17元,2020年度可供股东分配的利润137,427,552.53元;加上2019年末累计未分配的股利2,413,177,175.28元,减去2020年度利润分配配发的现金股利162,190,815.00元,故截至2020年末累计可供股东分配的股利2,389,423,912.81元。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(六)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(七)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》。
《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(八)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。2021年审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况协商确定。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(九)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
为优化公司资产结构,提高资金使用效率,满足公司资金需求,本公司及子公司拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式开展融资租赁业务或进行申请融资,拟通过融资租赁方式实施的融资租赁管理不超过人民币30亿元,融资期限不超过五年(含五年)。
本次开展融资租赁业务有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议通过之日起算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件(包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务协议等)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
为满足公司经营发展需要,同时降低融资成本,提高公司银行授信融资能力,拓展融资渠道,公司拟向金融机构(包括但不限于商业银行、股份制银行、城市信用社、外资银行等)申请最高额度不超过人民币30亿元综合授信额度,授信额度项下业务品种包括但不限于长期借款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易保理、质押贷款、投标保函等金融授信业务和融资性担保、信用证等。
以上授信额度最终以各家银行实际提供的授信额度为准,具体融资规模视公司的实际经营需求而定。
本次申请综合授信业务期限为有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议之日起计算,授信期限内,授信额度可循环使用。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
为优化公司资产结构,提高资金使用效率,满足公司资金需求,本公司及子公司拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式开展融资租赁业务或进行申请融资,拟通过融资租赁方式实施的融资租赁管理不超过人民币30亿元,融资期限不超过五年(含五年)。
本次开展融资租赁业务有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议通过之日起算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件(包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务协议等)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。
《关于公司开展金融衍生品业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十六)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十七)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告》。
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十八)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购资产及股权签订补充协议的议案》。
董事会同意全资子公司清新节能收购资产及股权事项与交易对方天津万瑞盛签署补充协议,本次补充协议的顺利执行有利于交易事项的顺利推进,符合公司及全体股东的利益。
截至本公告披露日,公司与交易对手方天津万瑞盛已完成了本次补充协议的谈判,补充协议已生效。
(十九)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(十九)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并授权公司管理层根据审计工作实际情况协商确定。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(二十)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
为满足公司经营发展需要,同时降低融资成本,提高公司银行授信融资能力,拓展融资渠道,公司拟向金融机构(包括但不限于商业银行、股份制银行、城市信用社、外资银行等)申请最高额度不超过人民币30亿元综合授信额度,授信额度项下业务品种包括但不限于长期借款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易保理、质押贷款、投标保函等金融授信业务和融资性担保、信用证等。
以上授信额度最终以各家银行实际提供的授信额度为准,具体融资规模视公司的实际经营需求而定。
本次申请综合授信业务期限为有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议通过之日起算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件(包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务协议等)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(二十一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
为满足公司经营发展需要,同时降低融资成本,提高公司银行授信融资能力,拓展融资渠道,公司拟向金融机构(包括但不限于商业银行、股份制银行、城市信用社、外资银行等)申请最高额度不超过人民币30亿元综合授信额度,授信额度项下业务品种包括但不限于长期借款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易保理、质押贷款、投标保函等金融授信业务和融资性担保、信用证等。
以上授信额度最终以各家银行实际提供的授信额度为准,具体融资规模视公司的实际经营需求而定。
本次申请综合授信业务期限为有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议通过之日起算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件(包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务协议等)。

本项议案尚须提交股东大会审议。
(二十二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》。
为满足公司经营发展需要,同时降低融资成本,提高公司银行授信融资能力,拓展融资渠道,公司拟向金融机构(包括但不限于商业银行、股份制银行、城市信用社、外资银行等)申请最高额度不超过人民币30亿元综合授信额度,授信额度项下业务品种包括但不限于长期借款、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易保理、质押贷款、投标保函等金融授信业务和融资性担保、信用证等。
以上授信额度最终以各家银行实际提供的授信额度为准,具体融资规模视公司的实际经营需求而定。
本次申请综合授信业务期限为有效期为一年,自该议案通过公司股东大会审议通过之日起算。授权公司管理层根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件(包括但不限于融资租赁合同、应收账款质押合同、咨询服务协议等)。

二、会议审议事项
1.审议通过《2020年年度报告及摘要》
2.审议通过《2020年度董事会工作报告》
3.审议通过《2020年度监事会工作报告》
4.审议通过《2020年度财务决算报告》
5.审议通过《2020年度利润分配的议案》
6.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
8.审议通过《关于公司修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)进行,符合相关法律法规,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我同意公司本次会计政策变更。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:
提案编码:10000 议案名称:除累积投票权外的所有提案
100 2020年年度报告及摘要
200 2020年度董事会工作报告
300 2020年度监事会工作报告
400 2020年度财务决算报告
500 2020年度利润分配的议案
600 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
700 关于公司向银行申请外币借款业务的议案
800 关于公司修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知

四、会议登记等事项
1.参加现场会议登记时间:
(1)登记时间:2021年5月11日(上午9:30—11:30时;下午13:30—15:30时);
(2)登记地点:公司董事会办公室(北京市西城区西便门大街69号人民政协大厦10层);
(3)登记方式:
自然人:须持身份证、银行卡、身份证及其他能够证明其身份的有证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托书(身份证复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东银行卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
法人股东:须持法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东银行卡进行登记;委托他人出席会议的,需持代理人身份证(复印件)、授权委托书、股东银行卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
异地股东:可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上写明授权委托书、股东银行卡、联系地址、联系电话,并附身份证及股东银行卡复印件,以便登记确认,信件上请注明“股东大会”字样并请通过电子邮件或书面信函或传真方式向公司确认。公司不接受电话投票。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除提供现场投票外,还可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2.公司第五届监事会第十一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告
二零二一年四月二十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.填报表决意见或投票数量:投票代码为“362523”,投票简称为“清新环境”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.填写申报交易系统的申报时间
1.股票时间:2021年5月14日交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券交易系统进行申报的时间:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
3.通过深交所交易系统投票的程序
1.登录网络投票系统并输入申报时间:2021年5月14日9:15—15:00。
2.输入申报代码:网络投票代码为362523,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)查阅投资者指南。
3.股东根据申报的投票密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过交易系统申报投票事项。

附件2: 授权委托书
兹委托(先生/女士)本人(或本人/本单位)出席北京清新环境技术股份有限公司2020年度股东大会,并代行使表决权,受托人有权限按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的授权效力均代表本人/本单位,其结果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会投票事项未作具体指示,受托人可以自行行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决意见, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 10000 议案名称, 100 2020年年度报告及摘要, etc.

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告
二零二一年四月二十三日

附件2: 授权委托书
兹委托(先生/女士)本人(或本人/本单位)出席北京清新环境技术股份有限公司2020年度股东大会,并代行使表决权,受托人有权限按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的授权效力均代表本人/本单位,其结果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会投票事项未作具体指示,受托人可以自行行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决意见, 赞成, 反对, 弃权. Rows include 10000 议案名称, 100 2020年年度报告及摘要, etc.

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告
二零二一年四月二十三日

北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议,于2021年4月23日召开,会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》,现将相关情况公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:第五届监事会第十一次会议
2.股东大会召集人:公司监事会
3.股东大会召开时间:2021年5月11日(星期三)下午14:00:00

二、出席股东大会的人员
1.股权登记日:2021年5月7日(星期五)下午16:00:00
2.会议地点:北京市西城区西便门大街69号人民政协大厦10层董事会办公室

三、会议议程
1.审议《关于召开2020年度股东大会的通知》
2.审议《关于会计政策变更的议案》
3.审议《关于前期会计差错更正的公告》

四、其他事项
1.会议费用:本次会议不收取任何费用
2.会议登记:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

五、备查文件
1.第五届监事会第十一次会议决议
2.第五届董事会第二十一次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的意见
4.监事会关于会计政策变更的意见

六、附件
1.第五届监事会第十一次会议决议
2.第五届董事会第二十一次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的意见
4.监事会关于会计政策变更的意见

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告
二零二一年四月二十三日

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议,于2021年4月23日召开,会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》,现将相关情况公告如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:第五届董事会第二十一次会议
2.股东大会召集人:公司董事会
3.股东大会召开时间:2021年5月11日(星期三)下午14:00:00

北京清新环境技术股份有限公司 董事会公告
二零二一年四月二十三日