

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838801	中彩环保	2022年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所相关律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

《2022年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2021年度不进行分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 -28,345,338.80 元，未弥补亏损 28,345,338.80 元，已达到实收股本总额 26,330,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《董事会关于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。第三届董事会换届后，公司需要对《公司章程》中的第一百零四条进行修改，董事会成员组成由 7 人减少到 5 人。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月5日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂芳

电话：0531-88286777

手机：15806604089

传真：0531-88993777

电子邮箱：wgf@sinocolorenviro.com

通讯地址：济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米

邮政编码：250109

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司董事会

2022年4月15日