

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

## 浙江九合环境股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 18 日 14：00-17：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	837798	九合环境	2022年5月13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。

本公司聘请的浙江论剑律师事务所许广平律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《浙江九合环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

### （二）审议《浙江九合环境股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

### （三）审议《浙江九合环境股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况，详见公

公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

（四）审议《浙江九合环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《浙江九合环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于浙江九合环境股份有限公司 2021 年度利润分配》

根据公司章程规定，提取 10% 盈余公积为 101956.59 元，剩余未分配利润 928,354.10 元结转下一年度，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2022 年度审计机构》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请亚太（集团）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，2022 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

（八）审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信贷款额度》

审议公司 2022 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；  
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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日14:00-15:00

（三）登记地点：浙江九合环境股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚之瀛 地址：浙江九合环境股份有限公司 电话：0570-8870506 传真：0570-8870505

（二）会议费用：由参会人员自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司董事会

2022年4月27日