

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9:00。

（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	839718	绿环科技	2022年5月20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隆安律师事务所王一静，詹丽娜律师。

（七）会议地点

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

公司已经完成2021年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2021年年度报告及摘要》。

（二）审议《2021年年度审计报告》

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2022）第218017号的无保留意见的审计报告。

（三）审议《2021年度董事会工作报告》

2021年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开

展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

公司依据 2021 年度实际经营状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2022 年度拆解计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于预估公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

（十）审议《关于补充审议变更经营范围的议案》

为了满足公司的生产经营需要，公司于 2021 年 7 月向市场监督管理部门申请了变更公司经营范围，特此补充审议。

（十一）审议《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国股转中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-014）。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《证券法》以及《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《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》等要求，为了进一步完善公司治理制度，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容见《章程修正案》。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修改变更登记相关事宜的议案》

因公司章程的修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案事项，办理变更备案登记。

（十四）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

截止2021年12月31日，公司未分配利润-34,533,625.95元，达到实收资本三分之一。受环保部拆解基金补贴的影响，公司逐年降低了生产规模，公司出现亏损。

（十五）审议《关于选举魏艾玲为董事的议案》

鉴于魏艾玲女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，为公司发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏艾玲女士为公司第三届董事会董事。魏艾玲女士为换届连任，任期三年，自本次年度股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《关于选举刘莉蓉为董事的议案》

鉴于刘莉蓉女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，选举刘莉蓉女士为公司第三届董事会董事。刘莉蓉女士为换届连任，任期三年，自本次年度股东大会审议通过之日起计算。

（十七）审议《关于选举孙立群为董事的议案》

鉴于孙立群女士在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙立群女士为公司第三届董事会董事。孙立群女士为换届连任，任期三年，自本次年度股东大会通过之日起计算。

（十八）审议《关于选举杨振盛为董事的议案》

鉴于杨振盛先生在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨振盛先生为公司第三届董事会董事。杨振盛先生为换届连任，任期三年，自本次年度股东大会通过之日起计算。

（十九）审议《关于提名刘久松为董事候选人的议案》

鉴于刘久松先生在公司第二届董事会任职董事期间认真勤勉，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘久松先生为公司第三届董事会董事。刘久松先生为换届连任，任期三年，自本次年度股东大会通过之日起计算。

（二十）审议《关于选举王拉云先生为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，推选王拉云先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自本次年度股东大会通过之日起计算。

（二十一）审议《关于郝文平女士为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，推选郝文平女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司本次年度股东大会通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（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、持股凭证办理登记；

（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、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日8:30开始

（三）登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘久松 电话：0353-5613800

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 2、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司董事会

2022年4月27日