

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

## 重庆融通绿源环保股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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

会议召开方式为现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9：00-12：00。

##### （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	838654	融通环保	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。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所董浩、秦莉律师。

#### （七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》

详见公司2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

### （四）审议《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，公司根据实际情况，总结公司 2021 年度财务状况，做出 2021 年度财务决算。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报，综合考虑 2022 年宏观经济形势的波动性，公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年财务预算情况。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

本次年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

（七）审议《关于同意报出 2021 年度审计报告的议案》

对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月24日上午8:30

(三) 登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路8号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李桂林 联系电话：023-45679206

(二) 会议费用：会议交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司董事会

2022年4月28日