

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司

### 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

本次会议的召集、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 20 日上午 9:30。

##### （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	830947	金柏股份	2022年5月16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。

公司聘请的辽宁华禹律师事务所迟雪妍律师。

#### (七) 会议地点

沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司根据2021年度的审计情况,公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2021年经营情况及投资情况、重要事项等方面编制了《金柏生态环境股份有限公司2021年年度报告》及《金柏生态环境股份有限公司2021年年度报告摘要》。

### (二) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2021年工作情况进行了总结,形成了《金柏生态环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

公司根据2021年度经营情况、2022年度经营计划及财务状况,编制了《金柏生态环境股份有限公司2021年度财务决算报告》及《金柏生态环境股份有限公司2022年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定，公司对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2021 年 12 月公司年末清理固定资产，通过二手车交易市场以 120,000 元价格公开转让一辆旧轿车。2021 年 12 月 21 日，原公司实际控制人之一寇有良购入该轿车。因公司原实际控制人王建国、寇有良、赵昀三方于 2021 年 12 月 8

日解除一致行动关系，解除时间未满 1 年，根据相关规定，本次交易构成偶发性关联关交易，现予追认。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

因生产经营需要，公司于 2021 年 1 月 30 日与沈阳鸿润水利工程有限公司（以下简称“鸿润水利”）签订《苗木采购合同》，合同金额为 2,056,034.70 元。签署协议时，鸿润水利的法定代表人郑伟持有公司股份 2,103,200 股，持股比例为 1.61%，同时非公司董事、监事、高管成员，无对公司施加重大影响能力，故按未关联方交易规则对合同签署进行审议。2021 年 12 月份，郑伟通过二级市场增持公司股份 7,257,000 股，增持 5.55%，截至 2021 年 12 月 31 日持有公司股票 9,453,800 股，持股 7.23%，构成公司关联方。根据关联方相关规定，本次交易构成偶发性关联关交易，现予追认。

（十）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

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、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：024-88319222，13940592491 联系人：刘铁松

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《金柏生态环境股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日