

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 10 日 9 时 30 分。

（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	832750	ST 合璟	2022 年 6 月 6 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司追认提供担保暨关联交易的议案》

公司子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司为公司控股股东、实际控制人谢永文控制的关联公司恩平市金铭机械制造有限公司提供抵押担保续保发生时公司未及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于公司追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损超过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累计金额为 -7,997,142.77 元，未弥补亏损金额为 -7,997,142.77 元，公司实收股本为 6,010,000.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 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《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超过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累计金额为 -7,997,142.77 元，未弥补亏损金额为 -7,997,142.77 元，公司实收股本为

6,010,000.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2022年5月26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《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

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。

二、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；
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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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。

（二）登记时间：2022年6月9日9时00分至下午5时00分

（三）登记地点：佛山市季华东路汇源通大厦4座903室

三、其他

（一）会议联系方式：佛山市季华东路汇源通大厦4座903室；会议联系人：吴荣标；联系电话：0757-83377587

(二) 会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

四、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会

2022年5月26日