

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

2023 年 01 月 04 日，第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 14 时。

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	833432	国瑞环保	2023年1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。

（七）会议地点

上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立控股子公司的议案》

因公司战略发展需要，优化公司战略布局，本公司拟与付邦保、张映光、张承共同出资设立控股子公司上海国瑞鑫睿节能科技有限公司（以工商登记为准），注册地为上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付邦保个人出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%，张映光出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%，张承个人出资人民币 270,000.00 元，占注册资本的 9.00%。

（二）审议《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《上海国瑞环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）

（四）审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

2023 年度公司拟跟关联方发生如下日常性关联交易：

为补充本公司短期流动资金需要，公司拟向公司控股股东上海皓程科技发展有限公司有偿拆入资金不超过 2000 万元，借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司预计发生利息支出最高不超过 87 万元。

因业务需要，公司拟向参股公司上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司采购商品，预计最高不超过 200 万元，接受劳务预计最高不超过 50 万元，为其提供劳务预计不超过 50 万元。

因业务需要，公司拟向关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司提供劳务，预计最高不超过 50 万元。

关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司拟为公司提供劳务（即公司接受劳务）预计最高不超过 250 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金惠志和金础。

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，议案序号为四；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年1月30日13时

(三) 登记地点：上海市天山西路789号B座606室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张谢怡

联系地址：上海市天山西路789号B座606室

联系电话：13003111261

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司董事会

2023年1月6日