

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：2023 年 2 月 2 日 10:00。

（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	871744	中投环保	2023 年 1 月 31 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

（1）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务，预计发生金额为人民币 10 万元；

（2）因本公司业务发展的需求，中投环保公司需向关联方广州中投云科技有限公司采购软件开发、软件维护服务，计算机技术开发、计算机维护服务，预计发生金额为人民币 15 万元；

（3）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的关联方广东中投金控有限公司需向广东中投环保股份有限公司采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币 10 万元；

（4）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币 15 万元；

（5）因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，预计发生金额为人民币 8000 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

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张灿仰。

（二）审议《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 6000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，收益部分再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-005）

（四）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟设立中投（广东）环保智能装备有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资额人民币 5,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：2023-006）

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月2日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李新美 13066236098。

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《广东中投环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东中投环保股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日