

证券代码：872636 证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

营口东邦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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 3 月 8 日 9:00。

（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	872636	东邦环保	2023 年 3 月 3 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》

根据相关法律和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同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）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2023 年度日常性关联交易如下：公司关联方陈学东、刘欣雨、陈树村，为公司贷款提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保累积发生额不超过 6,000 万元。具体条款以与银行实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于同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)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

(三) 审议《关于2023年预计向银行申请贷款的议案》

根据业务发展需要，公司预计2023年度公司将向中信银行股份有限公司营口分行营业部、兴业银行股份有限公司营口分行、上海浦东发展银行股份有限公司营口渤海支行、中国农业银行股份有限公司大石桥市支行等银行申请贷款，贷款总金额不超过6,000万元。

具体内容详见公司于同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)披露的《关于2023年预计向银行申请贷款的公告》(公告编号：2023-007)。

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(二)、(三)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月8日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于林辉 联系电话：18841715518 地址：辽宁营口大石桥经济开发区。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

营口东邦环保科技股份有限公司董事会

2023年2月20日