

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 4 月 13 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	831083	东润环能	2023年4月11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。

公司将聘请北京大成律师事务所为本次股东大会出具律师见证书。

（七）会议地点

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层1101公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

具体参见《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

具体参见《2022年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

具体参见《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露《会计政策变更公告》(公告编号：2023-016)。

(六) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-017)。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金办理银行结构性存款的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露《委托理财公告》(公告编号：2023-018)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，出席会议股东现场办理登记手续，不接受电话、电子邮件等其他方式登记。

(二) 登记时间：2023年4月13日9:00—10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层1101公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层901

电话：010-82732720

电子邮箱：yangzhichao@eeechina.cn

联系人：杨智超

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《北京东润环能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司董事会

2023年3月24日