

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 月 17 日 9:30。

(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	836560	科腾环保	2023年4月14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。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。

(七) 会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

山西科腾环新材料股份有限公司《2022 年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度利润分配方案》。根据经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司决定继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。

(七) 审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2022 年度监事会工作报告》。

(八) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为

三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整，每季度支付一次。

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袁立志、武英、袁博。

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(八)；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 17 日上午 9 点 00 分

(三) 登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康锐 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230。

(二) 会议费用：本次大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日