

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司

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

2023 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》并审议通过，决定召开本次股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 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	873408	天健环保	2023年4月28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。

本公司聘请的徽中天恒律师事务所胡开梁、汪庆生律师

（七）会议地点

天健环保会议室

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》

董事长向大会报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席向大会报告 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度的实际经营情况以及 2023 年度的经营规划，制定 2023 年度预算报告。

（五）审议《关于同意报出 2022 年度财务审计报告的议案》

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度审计报告。

（六）审议《关于同意报出 2022 年年度报告及摘要的议案》

向全国中小企业股份转让系统报送经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年年度报告及报告摘要。详见公司 2023 年 4 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 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司 2023 年 4 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 披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。本项投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。单次投资额度为人民币 2,000

万元。详见公司 2023 年 4 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 披露的《委托理财的公告》。

（九）审议《关于同意继续以抵押资产进行续贷的议案》

公司向兴业银行申请的授信额度 1,600 抵押担保贷款拟在 2023 年度贷款到期后继续以公司土地、房屋作抵押申请续贷（抵押资产情况详见公司《2022 年年度报告》），控股股东、实际控制人孟行健及其配偶许业元为该项贷款提供无偿保证担保，期限 1 年。详见公司 2023 年 4 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 披露的《关于抵押资产向银行申请续贷公告》

（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

因公司业务发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本

（十一）审议《关于公司应收款坏账核销的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因无法回收的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项共计 2,789,306.72 元，已计提坏账准备 2,789,306.72 元。本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司全体股东利益的情形。详见公司 2023 年 4 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 披露的《关于核销应收账款坏账的公告》

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

拟新增条款内容：第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的工作机构，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件，配备党务工作人员，党组织工作经费从公司管理费用中列支。原第十一条及以下条目依次下延。详见公司 2023 年 4 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 披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（十三）审议《关于提名蔡传东为公司董事的议案》

因个人原因，左晓冬先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡传东先生为公司第三届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第三届董事会任期一致。详见公司 2023 年 4 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 披露的《董事任命公告》。

（十四）审议《关于拟注销全资子公司的议案》

根据公司业务发展需求，现决定收回对上海天健舜熙水处理设备有限公司投资并注销上海天健舜熙水处理设备有限公司。详见公司 2023 年 4 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 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。

（十五）审议《关于全资子公司对外投资合资公司的议案》

由于公司经营发展需要，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司拟与广东坤垄韭大王农业科技有限公司在广东怀集县成立合资公司，注册资金 300 万元，坤健生物持股 60%，拟与安徽省种美粮农业科技有限公司在安徽固镇县成立合资公司，注册资金 100 万元，坤健生物持股 51%。详见公司 2023 年 4 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 披露的《关于全资子公司对外投资合资公司的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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或护照；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- （5）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5月4日8:30

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道9622号公司会议室内

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道9622号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220

邮编：230601

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司董事会

2023年4月13日