

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 点 30 分。

(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 | 831912 | 金三元 | 2023年5月10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《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）

（二）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）

（三）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会

第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

详见公司 2023 年 4 月 20 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2023-008）

（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-009）

（八）审议《《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》》

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的“永证审字[2023] 146058 号”带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“永证专审字（2023）第 310156 号”《关于对辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“永证审字[2023] 146058 号”带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“永证专审字（2023）第 310156 号”《关于对辽宁金三元环境建设股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的》议案

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度累计未分配利润为-48,273,104.48 元，未弥补亏损超过公司股本总额 51,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明

文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持 法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和 授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月11日上午9点-11点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系电话：13941129391 联系人：金锋昌

（二）会议费用：（二）与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司董事会

2023年4月20日