

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 12 日 16:00-17:00。

（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	834468	绿凯环保	2023年5月9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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 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》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）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》的要求，审议公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

（八）审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杨美芬为第四届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

（九）审议《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名选举高方英、谢作瑞第四届监事会监事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

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.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的 单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月12日15:00-16:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571-85122382 邮箱地址：
2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2023年4月21日