

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成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

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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 15 日 09:00

（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	837146	天成环保	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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的河南炳东律师事务所张艳蕊、赫莹洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

公司因日常生产经营的需要，预计 2023 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 44,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）

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河南平煤

神马环保节能公司、刘战宇。

(二) 审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-011)。

(三) 审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

对 2022 年董事会工作情况回顾及 2023 年董事会工作计划。

(四) 审议《2022 年度监事会工作报告》

对 2022 年监事会工作情况回顾及 2023 年监事会工作计划。

(五) 审议《2022 年度财务工作报告》的议案

对公司 2022 年财务指标进行分析汇报。

(六) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

对公司 2023 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

(七) 审议《2022 年度利润分配预案》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2023)002215 号《审计报告》，我公司 2022 年度实现营业收入 166,215,709.91 元，2022 年度利润总额为-15,846,137.33 元，净利润-13,927,843.77 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润-24,785,194.23 元，资本公积 5,217,325.45 元。

根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

根据公司 2022 年审计报告财务数据显示，截止 2022 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-24,785,194.23 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-012)

(九) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》的议案

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的良好服务，拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的公告》(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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然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。

(二) 登记时间：2023年5月15日08:00至08:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨森发 18003902855

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日