

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 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	837298	洱海环保	2023年5月12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。

本公司聘请的云南万成律师事务所的两名律师参加本次股东大会。

#### （七）会议地点

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

### （三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告及摘要》（2023-006）。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财

务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(2023-009)。

（八）审议《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司股东钟顺和、大理顺丰农业科技向公司借款提供担保累计金额不超过人民币 800,000,000.00 元，上述担保均为无偿担保。

（九）审议《关于公司向子公司借款提供担保的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司向公司子公司借款提供担保累计金额不超过人民币 500,000,000.00 元，上述担保均为无偿担保。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司控股股东、实际控制人钟顺和向公司无息拆入资金，累计金额不超过 50,000,000.00 元。

（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《前期会计差错更正公告》(2023-010)。

(十二) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《前期会计差错更正公告》(2023-010)。

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、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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵绍斌

联系地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区

联系电话：13987200157

传真：0872-2503906

邮政编码：671005

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司董事会

2023年4月25日