证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

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、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13 时。

（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	837607	上海环境	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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所张小燕、宋桂芬律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年度董事会工作报告
- （二）审议《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》
2022 年度监事会工作报告
- （三）审议《关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2022 年年度报告及其摘要的议案
- （四）审议《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》
2022 年度财务决算报告

（五）审议《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润分配方案

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年度与关联方上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2023 年预计金额
技术服务及技术咨询	检测及监测、土壤治理技术咨询	上海利元环保检测技术有限公司	不超过 1500 万元

（九）审议《关于授权董事会 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

公司拟在 2023 年度使用置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益。

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月17日13时

（三）登记地点：上海市浦东新区桃林路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴鹰 联系电话：021-65090068 地址：上海浦东桃林路18号A幢16楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司董事会

2023年4月26日