

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 25 日 9:00-11:30。

（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	838691	金益环保	2023年5月23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。

公司聘请的湖南淮新律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南金益环保股份有限公司会议室。

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》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

（三）审议《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)和《2023年年度报告》(公告编号：2023-007)。

(四) 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-008)和《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(五) 审议《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-008)和《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(六) 审议《关于公司<2022年年度利润分配方案>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-008)、《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-009)、《权益分派预案公告》(公告编号：2023-005)。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2023 年财务审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-008)和《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-009)。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-008)和《关于修订公司章程公告》(公告编号：2023-011)。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《股东大会议事规则》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《董事会议事规则》（公告编号：2023-013）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-009）和《监事会议事规则》（公告编号：2023-014）。

（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-015）。

（十三）审议《关于修订<对外投资者管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《对外投资者管理办法》（公告编号：2023-016）。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《对外担保管理办法》（公告编号：2023-017）。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《关联交易管理办法》（公告编号：2023-018）。

（十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

（十七）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《承诺管理制度》（公告编号：2023-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月24日上午9：00-12：00

(三) 登记地点：湖南金益环保股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭丽 电话：18974576570 传真：0745-2829444

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《湖南金益环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司董事会

2023年4月26日