证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

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》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。

（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	871166	三利节能	2023年5月15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。

本公司聘请的北京扬涛律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度不进行利润分配议案》

公司2022年度不进行利润分配

（二）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2022年度工作进行回顾与讨论，形成2022年董事会工作报

告。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告为基础，作出 2023 年财务收支的预算。

（六）审议《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，公司监事会主席将公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年5月22日上午9：00-12:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：沈相斌 联系电话：010-65544035。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

三利节能环保工程股份有限公司董事会

2023年4月27日