

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技有限公司

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、召开程序符合《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 18 日 10:00。

（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	872886	霏洋环保	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。

本公司聘请重庆硕诚律师事务所的律师现场见证。

（七）会议地点

重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告议案》

2022 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。

（二）审议《关于 2022 年度监事工作报告议案》

2022 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成全年监事会工作。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报

告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在股转公司网站上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配议案》

结合公司现阶段发展状况，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62390127

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日