证券代码：871304

证券简称：华粤安

主办券商：渤海证券

广东华粤安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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 27 日 9:30。

(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	871304	华粤安	2023年5月19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

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告》及摘要

公司根据企业的生产经营情况及经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《2022年年度报告》及摘要，《2022年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见本公司于2023年4月27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 发布的《广东华粤安环保科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-002）及《广东华粤安环保科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

董事会在2022年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不

断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

广东华粤安环保科技股份有限公司依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（五）审议《2022 年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出 2022 年度审计报告【中审亚太审字（2023）003946 号】。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

广东华粤安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（七）审议《2022 年度利润分配预案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告【中审亚太审字（2023）003946 号】，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,304,938.25 元。考虑公司后续发展，为确保各项生产经营业务持续、稳定，

更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（附授权委托书）；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；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。股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雨田

联系电话：0754-86163688

联系地址：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广东华粤安环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东华粤安环保科技股份有限公司董事会

2023年4月27日