

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 点。

(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	838550	沃杰森	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。

本公司聘请的北京德恒（东莞）律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长高秋英女士代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况进行了总结，形成年度工作报告。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席肖学军先生代表监事会对 2022 年度监事会工作进行了总结，并形成年度工作报告。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度

报告摘要》。

（四）审议《公司 2022 年度审计报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计并出具了与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第 18-00039 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度审计报告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-26,915,910.00 元，公司存在未弥补亏损，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

（八）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

(十) 审议《关于公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》。

(十一) 审议《关于增补公司监事》的议案

鉴于公司监事、监事会主席肖学军先生因职位调动向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事、监事会主席职务，肖学军先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，公司提名熊军丽女士为公司第三届监事会监事候选人。

(十二) 审议《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》。

(十三) 审议《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务报表非标准意见专项说明》。

(十四) 审议《关于公司监事会主席辞职》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事、监事会主席辞职公告》。

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；自然人股东由代理人代表出席的，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。

2. 法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、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或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 8 时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人周秀林 联系电话：0769-22606020

(二) 会议费用：食宿及交通自费

五、备查文件目录

1. 《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司董事会

2023年4月27日