

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 17 日上午 9:00。

(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	838606	新封生态	2023年5月11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。

本公司聘请的河南滴康律师事务所穆非、黄树霞两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会汇报公司 2022 年度经营情况、公司 2023 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

### (二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

### (三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2022 年度财务决算报告,对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析

### (四) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务预算报告,对公司 2023 年经营目标、利润预算等

进行了详细的说明。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

《2022 年度报告、年度报告摘要》。本议案内容详见公司于 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）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。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信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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；
- 2、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；

3、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；

4、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人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月17日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵桐 电话：0373-3806905

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司董事会

2023年4月27日