

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

## 浙江中孚环境设备股份有限公司

### 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 10 时。

##### （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	870710	中孚环境	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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所指派律师。

#### （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》

公司董事长陈建新先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

### （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席郑红星代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《关于<2022年年度报告及摘要>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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

### （四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022

年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为长远发展计划，公司本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建新。

（八）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况报告>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信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-033）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件

和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月17日9时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李能

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

浙江中孚环境设备股份有限公司董事会

2023年4月27日