

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 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	870302	世品环保	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。

(七) 会议地点

广州市海珠区新港东路 51 号北岛创意园 A9-01 栋公司会议室。

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》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2022 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》

(二) 审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。

(四) 审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编 2023-010）

(五) 审议《关于 2022 年度利润分配方案》

为了公司推出更好的产品和服务，提高市场占有率，为股东们带来更好的回报，2022 年度暂不实施利润分润。

(六) 审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会主席陈建来向全体董事长作《2022 年度监事工作报告》，汇报了公司 2022 年监事的工作汇报，并提出了 2023 年监事工作目标。

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；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。。

（二）登记时间：2023年5月19日09:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话通知

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《广州世品环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司董事会
2023年4月28日