

证券代码：430004

证券简称：摘牌创设

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9：30-12：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 24 日 15:00—2023 年 5 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430004	摘牌创设	2023 年 5 月 22 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。

本公司聘请的北京市嘉善律师事务所李殊律师。

（七）会议地点

北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《摘牌创设： 2022 年年度报告》及《摘牌创设： 2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为： 2023-032、 2023-033）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年财务预算报告》

（六）审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于 2022 年关联方资金占用专项报告的议案》

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《摘牌创设： 关于北京绿创环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《摘牌创设：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2023-036）。

（九）审议《关于 2023 年 预计日常性关联交易的议案》

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2023 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼和代收、代缴水电费。

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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《摘牌创设：关于 2023 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2023-037）。

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姜鹏明、方大春、赵昆鹏、吴帮玉。

（十）审议《关于监事任免的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《摘牌创设：监事任命公告》（公告编号：2023-041）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》。

（二）登记时间：2023年5月24日9：30-11：00，13：30-16：30

（三）登记地点：北京市昌平区振兴路28号绿创环保设备公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-69709176

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京绿创环保设备股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司董事会

2023年4月28日