

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司
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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 19 日 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	870760	九加一	2023年5月17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。

本公司聘请山西辅商律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年年度报告及摘要>》议案

2022年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2022年度的工作情况编制了《2022年年度报告》及其摘要。

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>》议案

公司董事会2022年度按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，制定了

《2022 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

监事会主席刘佳就 2022 年度公司监事会工作情况进行了总结汇报。

(四) 审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2022 年度财务决算报告进行汇报。

(五) 审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算指标。

(六) 审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构>》议案

公司 2022 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2022 年度的审计服务工作，鉴于其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。

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、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月19日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔苗 联系地址：太原市万柏林区和平北路56号107幢20层 联系电话：0351-6296438 传真：0351-6296438

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会

2023年4月28日