

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本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：2024 年 1 月 18 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	871386	诚源环保	2024年1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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

经公司综合考虑并与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商后，我公司决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。并通过与众华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通后，现决定聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详情见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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（二）；

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。

（二）登记时间：2024年1月18日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省台州椒江区爱华路18号新台州大厦20楼B座

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁英杰；联系电话：0576-89066158；传真：0576-89069889；电子信箱：cygfgs@126.com；邮政编码：318001

（二）会议费用：各项费用由股东自理

五、备查文件目录

《浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司董事会

2024年1月2日