

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

## 无锡工源环境科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》、《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：2024 年 2 月 6 日上午 9:30。

##### （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	873295	工源环境	2024年2月2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

无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据需要以设备、存货、应收账款等资产为其借款提供抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以各商业银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

### （二）审议《关于公司拟变更住所并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司住所变更之需要，公司拟将注册地址由“无锡市锡山区锡北镇锡港西路 55 号”变更为“无锡市锡山区锡北镇优谷产业园 81 号”，并相应修订《公司

章程》。

### （三）审议《关于补选公司监事的议案》

舒雄先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，拟提名朱学军先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司召开股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。上述监事候选人持有公司股份 396,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓丹 联系方式：0510-85950018

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司董事会

2024年1月22日