

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

符合法律规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年3月12日10时

(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	834562	陆海环保	2024年3月11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

本公司聘请福建天衡联合律师事务所杨雄壬等两名律师进行见证。

(七) 会议地点

厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

审议《2023 年年度报告》

### （二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

审议《2023 年年度董事会工作报告》

### （三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

审议《2023 年年度监事会工作报告》

### （四）审议《2023 年年度财务决算报告》

审议《2023 年年度财务决算报告》

### （五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（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，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### （六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司于 2024 年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 1,580.00 万元。

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王智峰

### （七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,323.36

万元，未弥补亏损-6,323.36 万元，超过公司股本总额 7,036.00 万元的三分之一。

（八）审议《关于公司 2024 年度不转增、不分配利润的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]第 0033 号审计报告，公司 2023 年年度合并财务报表实现净利润为-942.22 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 0 元。公司无可供分配的利润，2023 年度利润拟不转增、不分配。

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， 议案序号为六；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月12日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林蔚芳，0592-5378218，weifang.lin@lh-ep.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年2月21日