

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视频会议

本次会议采用现场投票及远程视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00。

（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	873827	岷山环能	2024年4月3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。

本公司聘请河南鉸和律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司 507 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别

职权情况等。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《岷山环能高科股份公司独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算的议案》

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2023年度审计报告》，公司拟定了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟不派发现金红利，不送红股。

（六）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制2023年年度报告（全文及摘要）。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《岷山环能高科股份公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《岷山环能高科股份公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）具备《证券法》规定的业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中

国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟继续聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《岷山环能高科股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，2024 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计为 1,215 万元。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 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）披露的《岷山环能高科股份公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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何秋安、王爱云、何占源、付晨豪、安阳市永鑫有色金属科技服务中心(有限合伙)。

（九）审议《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2024 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 182,000 万元（含等值外币），就该等授信及借款，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等关联方将结合债权人要求为公司及公司子公司无偿提供担保。

对于子公司的银行授信及借款，公司在不超过 10,000 万元的额度内，根据债权人具体要求为子公司债务提供担保。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18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）披露的《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-019）。

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，议案序号为八；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月8日13:00-14:00

（三）登记地点：公司507会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘葱；联系电话：0372-5258158；邮箱：mshngk@msnhgk.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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第二次会议决议》

《岷山环能高科股份公司第二届监事会第二次会议决议》

岷山环能高科股份公司董事会

2024年3月18日