

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司

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。

（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》的有关规定。

（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

参会股东可通过现场、邮寄的方式提交投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 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	872910	正升环境	2024 年 4 月 8 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。

本公司聘请的四川明炬律师事务所田海、潘思璇律师。

（七）会议地点

正升环境科技股份有限公司行政楼 306 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事长李朝阳先生代表董事会就公司董事会 2023 年度的工作情况作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席肖仕安先生作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度审计报告》

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《正升环境科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（中汇会审[2024]2248 号）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司基于 2023 年日常性关联交易的发生情况，对 2024 年日常性关联交易进行合理预计，详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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李朝阳、尹玲、尹红、沈加曙、贾荷香。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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、自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日 9:00

（三）登记地点：正升环境科技股份有限公司行政楼 306 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：覃诗佳；电话：028-61933007

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

正升环境科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日