

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 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	833070	三耐环保	2024年4月18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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

杭州三耐环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2024-012）。

（二）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告及摘要》（2024-011、2024-018）。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》

(2024-013)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(八) 审议《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(九) 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)。

(十一) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(2024-013)。

(十二) 审议《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

公司增加了董事，同时对章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-019)

(十三) 审议《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》(2024-012)、《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(2024-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、七、十二；

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

- 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4月23日上午8：30-9：50

（三）登记地点：杭州三耐环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜玉玲 联系地址：杭州市下城区绍兴路337号 联系电话：13868115868 传真：0571-87707222 邮政编码：310004

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》。

杭州三耐环保科技股份有限公司董事会

2024年3月26日