

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

## 湖北固润科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 19 日上午 9:00。

## (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	835595	固润科技	2024年4月15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。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所胡志超、王志恒律师。

#### （七）会议地点

荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

对董事长何长华先生汇报的 2023 年度董事会工作情况予以审议。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对监事会主席邓宏为女士汇报的 2023 年度监事会工作情况予以审议。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

### （五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年3月29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）发布与本议案有关的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《2023年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2024年3月29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）发布与本议案有关的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《2023年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

对2023年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况予以审议。

（八）审议《关于聘请2024年度财务报告审计机构》

具体内容详见公司于2024年3月29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）发布与本议案有关的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于预计2024年湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司环保工程及供应环保设备暨日常性关联交易》

具体内容详见公司于2024年3月29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）发布与本议案有关的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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长华、曲敬伟、邹应全、刘晓东、陈蕾、刘骋昊、张何兵。

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（九）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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19日上午8:00。

（三）登记地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：彭菊荣 联系电话：0724-8658520。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司董事会

2024年3月29日