

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 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	872883	海岳环境	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。

本公司聘请的山东舜天律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，顺利完成第三届董事会换届选举工作，进一步优化了治理结构，加快完善了权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效的现代企业治理机制，公司董事长代表全体董事提交了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项监督、检查职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。

公司监事会主席代表全体监事提交了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会工作进行汇报了总结和汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2023 年度审计报告结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营目标，结合 2023 年度实际收支情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，对公司 2024 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 （万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品采购	山东黄三角环保科技产业园有限公司	100
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展有限公司、山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、鲁南中联水泥有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司	1000

其他（租赁、提供担保等）	向公司及子公司提供办公场所租赁	山东省丝路投资发展有限公司、侯泮桐	100
--------------	-----------------	-------------------	-----

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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侯云洪、孙嫣梅、烟台海岳投资中心（有限合伙）、山东省丝路投资发展有限公司。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

根据经营需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司于 2022 年 11 月 23 日、2023 年 2 月 2 日分别对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行了修订，其中相关修订内容涉及《对外投资管理制度》的部分条款未同步修订。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年度利润分派预案涉及资本公积转增，资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》的相应条款予以修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（七）；

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼

（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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日