

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

## 河南尚柳生态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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 11:00。

#### （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	832164	尚柳生态	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。

河南先为律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》(公告编号：2024-008)。

(九) 审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

本公司聘用的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了编号为：利安达审字(2024)第 0057 号标准无保留意见《审计报告》。

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）个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月22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：李艳 联系电话：0379-60687177

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司董事会

2024年4月1日