

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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 5 月 9 日 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	839642	普泰尔	2024年5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。

公司聘请湖南弘一律师事务所律师出席本次会议

#### （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的议案》

公司董事长代理董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

### （二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

监事会主席就 2023 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司2023年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司2023年财务决算报告的议案》

公司编制了2023年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果和现金流量。

(五) 审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》

公司2024年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

(六) 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2023年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司2023年度拟不分配利润。

(八) 审议《关于〈公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九) 审议《关于公司2024年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司2024年拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度在7000万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金1000万元。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。

（二）登记时间：2024年5月9日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建琼；联系电话：0731-82237208

（二）会议费用：与会股东交通及住宿自理

### 五、备查文件目录

- 《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司董事会

2024年4月18日