

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
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符合有关法律法规和《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 5 月 13 日上午 9 时。

(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	834561	磊鑫股份	2024年5月10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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年董事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为了支持公司发展，公司拟定 2023 年不进行分配。

(七) 审议《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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) 自然人股东：持本人身份证办理登记；(2) 委托代理人出席的，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、代理人本人身份证；

(3) 法人股东：由法定代表人出席的，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营业执照复印件；(4) 委托非法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；(5) 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人；(6) 登记方式：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 7：00-8：50

(三) 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然六路红松大厦 A 座 8 楼 8D1

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市福田区车公庙泰然六路红松大厦 A 座 8 楼 8D1； 联系人： 张亚辉； 电话： 0755-83051585

(二) 会议费用： 与会人员费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 二、《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日