

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

联系人：周继红，电话：021-60828366

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 13:00。

## （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	836115	三环节能	2024年5月17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。

本公司聘请的上海市君悦律师事务所翁佳律师

## （七）会议地点

上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园C6下沉式广场

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2024年度经营计划和工作思路。

### （二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据2023年的工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2024年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

内容详见于 2024 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)及《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-002)。

（六）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海三环节节能科技发展股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《会计师事务所关于出具 20223 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海三环

节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年日常性关联交易进行预估。公司预计 2024 年度日常性关联交易，遵循公平、自愿互利的原则，其中与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售，相关关联交易合计为不超过 500 万元。内容详见于 2024 年 4 月 22 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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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李其荣持有股数 10,107,000 股、关联股东李小桂持有股数 1,050,000 股、关联股东计君持有股数 802,000 股。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-004）。

（十二）审议《上海三环节能科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

公司 2023 年聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。内容详见于 2024 年 4 月 22 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）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

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，议案序号为十；

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、股东账户卡；2) 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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 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5月22日上午10:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周继红，联系电话：021-60828366

（二）会议费用：出席会议股东的交通费、餐饮费自理

### 五、备查文件目录

- 
- 《上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
  - 《上海三环节能科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海三环节能科技发展股份有限公司董事会

2024年4月22日