

证券代码：872342

证券简称：华达股份

主办券商：东北证券

## 苏州华达环保设备股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要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 5 月 20 日上午 9:00。

## (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	872342	华达股份	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。

本公司聘请的江苏衡远律师事务所陈波、王冶律师

#### (七) 会议地点

苏州市相城区望亭镇海盛路 39 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年年度报告》

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号为: 2024-005)

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年年度利润分派预案》

2023 年度拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-004）。

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姚雪根、俞梅娣。

(八) 审议《关公司 2024 年拟申请银行授信总额不超过 7000 万的事项以及补充审议 2023 年公司申请授信的相关抵押及担保事项》

根据公司 2024 年资金使用需求，拟申请不超过 7000 万元的银行授信，由公司房产提供最高额 8500 万的抵押，由关联方姚雪根、俞梅娣提供最高额 5400 万的连带担保。补充确认 2023 年的银行授信，由公司房产提供最高额 8500 万的抵押，由关联方姚雪根、俞梅娣提供最高额 5400 万的连带担保。

(九) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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（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

- 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、股东账户卡和代理身份证；
- 3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙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20日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：苏州市相城区望亭镇海盛路39号公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王军涛 0512-65382997

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费、餐费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《苏州华达环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《苏州华达环保设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州华达环保设备股份有限公司董事会

2024年4月22日