

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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 15 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	834347	天畅环保	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所陈学奎、王玉龙律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

山东天畅环保科技股份有限公司 2023 年年度报告、山东天畅环保科技股份有限公司 20223 年年度报告摘要

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告

（三）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

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2024 年年度报告续聘审计机构的议案》

在 2023 年度审计工作中，公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。

自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢公司会议室；

联系电话：0632-8839977；18106378202 联系人：陈聪。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日