

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 23 日 9:30。

（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	837991	富森环保	2024年5月20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。

本次股东大会将聘请北京市隆安（广州）律师事务所的律师出具法律意见书

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

根据公司 2024 年经营实际发展需要，拟定 2023 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算〉的议案》

根据 2023 年度公司实际情况，编制公司 2024 年度财务预算方案，并将予以汇报。

（六）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

公司因经营业务的需要，拟向公司实际控制人刘丽租赁其名下的两处物业用于办公场所：

（1）位于广州市黄埔大道西 100 号之一 509 室的办公场所（建筑面积 137.12 平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，租金标准 11,000 元/月（含税），年租金 132,000 元（含税）。

（2）位于广州市天河区五山街汇景南路 283 号 1403 房号的办公场所（建筑面积 160.12 平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，租金标准 11,200 元/月（含税），年租金 134,400 元（含税）。

上述租金不含物业费、垃圾清运费等费用以及其他与物业使用有关的一切费用。经过多方询价和充分比较，租赁价格合理公允，交易公平公开，不存在损害公司及股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

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蓝卫红、刘丽。

（七）审议《关于追认公司向全资子公司提供银行信贷担保的议案》

公司全资子公司广东富森水射流科技有限公司（以下简称“子公司”）因经营发展的需要，2022 年向中国工商银行股份有限公司佛山杏坛支行申请贷款，贷款金额为人民币 652 万元整，贷款期限 3 年，此次贷款以公司名下位于佛山市顺德区杏坛镇顺盈路 9 号顺德高科智能科技产业中心 3 栋 101 的房产作抵押担

保。具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

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（六）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年5月23日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺盈路9号中南高科产业中心3栋3楼会议室。联系电话：13312850022 联系人：李书超

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广州富森环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2024年4月22日