

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

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。

2024 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十次会议上提请召开 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《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

（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 09 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	870283	山河生态	2024 年 5 月 7 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。

本公司聘请的北京盈科（淮安）律师事务所时洪生、王飞律师。

（七）会议地点

江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》

及有关法律、法规的规定，董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会形成《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度全面预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度全面预算。

（六）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮投嘉鸿建设有限公司申请借款暨关联交易》

江苏山河生态科技股份有限公司计划向江苏淮投嘉鸿建设有限公司申请授信额度人民币 8,000.00 万元，用于工程施工用款，利率不高于 6.00%，具体以协议为准，借款期限不超过一年。

（七）审议《拟出售子公司股权》

因公司战略发展需要，本公司拟将控制子公司唯美园林 56.89%股权对外公开出售，出售价格与对手方正在对接商谈中，具体以实际为准。

（八）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》

江苏山河生态科技股份有限公司计划向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请授信额度人民币 17,000.00 万元，用于工程施工用款，利率不高于 6.00%，具体以协议为准，其中 12,000.00 万元借款期限不短于三个月且不超过一年，5,000.00 万元借款期限不超过三个月。

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淮安市投资控股集团有限公司与淮安市水利物资开发有限公司。

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，议案序号为八；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

2、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。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 08:00-08:30

（三）登记地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园
11幢3楼会议室

联系人：孙太富

联系电话：0517-89685267

联系传真：0517-89685267

邮编：223001

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1. 《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
2. 《江苏山河生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司董事会

2024年4月22日