

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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。

2024 年 4 月 23 日，第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 24 日下午 14 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	833432	国瑞环保	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。

公司聘请上海捷华律师事务所的2名见证律师。

（七）会议地点

上海市长宁区天山西路789号B座606室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志向董事会作2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

2023年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席赵钱承代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2023年年度报告》的议案

议案具体内容详见2024年4月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案

根据公司2023年整体运行情况和经营数据，编制了《公司2023年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2024年度财务预算报告》的议案

根据公司2024年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《公司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

根据公司2023年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。

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

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函件以抵达本

公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月24日下午13时

(三) 登记地点：上海市天山西路789号B座606室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张谢怡

联系地址：上海市长宁区天山西路789号B座606室

联系电话：021-62593189

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司董事会

2024年4月23日