

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司

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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 14 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	874255	本源环境	2024 年 5 月 8 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. 律师鉴证的相关安排。

本公司聘请上海段和段（济南）律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审议由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》。

（三）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

在 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务

的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

在 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，切实维护公司和股东的合法权益，独立、认真履行监督职责，勤勉尽责地开展监事会各项工作，对公司规范运作及董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以 2023 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度经营及财务状况以及 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东本源环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于山东本源环境科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，请对《山东本源环境科技股份有限公司利润分配管理制度》进行审议并表决。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于山东本源环境科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，请对《山东本源环境科技股份有限公司承诺管理制度》进行审议并表决。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。

（十）审议《关于山东本源环境科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，请对《山东本源环境科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》进行审议并表决。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十一）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

审议由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

2、委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4、法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 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：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼 1-03

室；联系人：秦广印；联系电话：0531-83178898

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山东本源环境科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月23日