

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智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（提供网络投票）

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种；

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873232	百诺环境	2024年5月10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。

本公司聘请的北京德和衡（杭州）律师事务所谢培均、陈先愚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及摘要。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长厉炯慧先生代表董事会进行工作汇报。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席王金民女士代表监事会进行总结汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 60,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,030,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

（七）审议《预计 2024 年度日常关联交易》的议案

公司预计 2024 年度向浙江鸿博环境检测有限公司采购不超过 1,000 万元服务。

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厉炯慧、杭州裕腾百诺资产管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十）审议《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议《提名李琦女士为公司第二届董事会董事》的议案

公司原董事因个人原因辞去董事职务，根据公司实际的经营管理需求，现提名李琦女士担任公司新的董事。任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。李琦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月14日13:00-15:00

（三）登记地点：会议办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：潘杭燕

联系电话：13456812070

传真：0571-87209792

邮政编号：311100

联系地址：杭州市西湖区文一路115号实验楼5楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十三次会议决议》；

《第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司董事会

2024年4月23日