

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

浙江九合环境股份有限公司

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

本次会议召开事项已经公司 2024 年 04 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(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 14:00-17:00。

(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	837798	九合环境	2024年5月9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。

本公司聘请的浙江论剑律师事务所许广平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《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

（二）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2023

年的经营成果和财务状况，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《浙江九合环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《浙江九合环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于浙江九合环境股份有限公司 2023 年度利润分配》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“亚会审字（2024）第 02610078 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于公司股东的净利润为 2,689,040.52 元。鉴于公司章程规定及目前的经营情况，为保障正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江九合环境股份有限公司 2024 年度审计机构》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，2024 年服务费用拟提交股东大会授权董事长根据全年工作量情况协商确定，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度》

审议公司 2024 年度向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九合环境股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号为 2024-009）。

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江志祥、付云敏、衢州市九合投资管理合伙企业。

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，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、股东账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日 14:00-15:00

(三) 登记地点：浙江九合环境股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姚之瀛 地址：浙江九合环境股份有限公司 电话：
0570-8870506 传真：0570-8870505

(二) 会议费用：由参会人员自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江九合环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江九合环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江九合环境股份有限公司董事会

2024年4月23日