

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司

## 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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 10:00—11:00。

## (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	836348	汇恒环保	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。  
公司聘请的律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉议案》

《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉议案》

《2024 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》。

### （六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。

### （七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构议案》

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

##### （一）登记方式

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月14日上午9：00—10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：010-64419809

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

（一）《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2024年4月23日