

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 22 日 09:00-11:00。

（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	836691	人和环境	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所费林森律师。

（七）会议地点

合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2023 年度财务审计报告》议案

公司编制 2023 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司 2023 年度共实现营业收入 40,662,329.91 元，净利润-2,790,941.18 元，2023 年末公司资产总额为 93,575,953.29 元，公司资产负债率为 48.76%。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

公司 2023 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于续聘会计师事务所及确定 2024 年审计费用》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及确定 2024 年审计费用。

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、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、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；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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、办理登记手续的，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：武泽芳 联系电话：0551-62823456 传真：0551-62823456

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日