

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
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。会议所作决议合法有效。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

董事会提起，现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:30。

（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	871368	达沃环保	2024年5月13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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。本公司聘请四川九贤律师事务所2位律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街69号1栋29层2917号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

（二）审议《2023年度公司董事会工作报告》

《2023年度公司董事会工作报告》

（三）审议《2023年度公司监事会工作报告》

《2023 年度公司监事会工作报告》

(四) 审议《2023 年度公司财务决算报告》

《2023 年度公司财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度公司利润分配预案》

《2023 年度公司利润分配预案》

(六) 审议《2024 年度公司财务预算报告》

《2024 年度公司财务预算报告》

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）

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严廷林、严博。

(八) 审议《关于提名肖雪菲女士为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会监事雍丹因个人原因拟辞去公司监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名肖雪菲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，肖雪菲不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。至肖雪菲就任之前，雍丹将继续履行监事职责。

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，议案序号为议案七；

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、由委托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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。来信请寄：四川达沃斯生态环保科技股份有限公司董事会办公室（四川省成都市高新区天府三街69号1栋29层2917号），邮编：610095（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：成都市高新区天府三街69号1栋29层2917号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严博；电话号码：028-85076387；联系地址：成都市高新区天府三街69号1栋29层2917号。

（二）会议费用：参会股东及其他与会人员交通和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司董事会

2024年4月24日