

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚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

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (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 16 日 上午 10 点。

## (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	833412	帝瀚环保	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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师见证

#### （七）会议地点

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并提出 2024 年度公司经营计划和管理目标，形成了《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〉的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2023 年年度

报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司依据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司以审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告为依据，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司 2023 年度审计报告的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会所具有专业能力、投资者保护能力及独立性，且在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘大华会所为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度实际发生的日常性关联交易进行确认，并根据公司经营计划，预计 2024 年度日常性关联交易情况。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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苏州市大华精密机械有限公司、顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司。

（九）审议《关于公司关联交易的议案》

详细情况见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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苏州市大华精密机械有限公司、顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司。

（十）审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

为了保证公司经营业务的稳定发展和经营计划的实现，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度 1.5 亿元人民币，授信期内该额度可循环使用。

公司拟为合并报表范围内的子公司申请银行授信额度不超过人民币 1.15 亿元人民币的担保额度，上述担保额度可以在公司子公司和子公司之间进行内部调剂。

（十一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾明华、王燕霞、居俊、朱清华、王伟杰为公司第四届董事会董事候选人。本次董事选举经公司股东大会表决后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

## （十二）审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名包建华、王德军为公司第四届监事会监事候选人，本次监事选举经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

## （十三）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改。

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司制定披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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，议案序号为八、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

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱清华 0512-65716580

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

(二) 会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

#### 五、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会

2024年4月25日