

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建榕工环保机械股份有限公司

### 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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 23 日 10:00。

##### （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  | 873346 | 榕工股份 | 2024 年 5 月 20 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盈科（福州）律师事务所陈东、马楠律师。

#### （七）会议地点

福州市罗源县台商投资区创业园 8 号楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

### （三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

(六) 审议《2023年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

(七) 审议《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构》议案

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-006。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中公司的注册地址信息进行修订，议案内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-9:50

（三）登记地点：福州市罗源县台商投资区创业园 8 号楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:陈丽珊 联系地址：福州市罗源县台商投资区创业园 8 号楼 联系电话:0591--62577628 传真:0591--62577628 邮政编码：350600

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《福建榕工环保机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2. 《福建榕工环保机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日