

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (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 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

## （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	833347	三元环境	2024年5月15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。

本公司聘请的北京东卫（成都）律师事务所的律师

## （七）会议地点

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长对公司 2023 年度董事会工作情况汇报与总结，并形成书面报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

报告内容详见公司 2024 年 4 月 25 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）上披露的《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《四川三元环境治理股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2023 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营规划及目标汇报公司 2024 年度财务预算情况并形成报告。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于调整 2024 年度向银行申请综合授信额度事项有效期的议案》

公司于 2024 年 1 月 25 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）上披露《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003），综合授信事项有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 2 月 18 日止。为保证公司流动资金的连续性，现将向银行申请综合授信事项有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日止。

（八）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名滕德海、辜筱菊、杨云、李惠、邓艳华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，

符合担任公司董事的条件。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名唐正兵、郭娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有限证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2024年5月16日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴卉

地址：成都市武侯区星狮路 511 号 A501 董事会办公室

电话：028-65317130

传真：028-85581456

(二) 会议费用：会期半天，与会股东交通费和食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《四川三元环境治理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司董事会

2024年4月25日