

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准。

（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 28 日 14:00。

（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	830971	科特环保	2024 年 5 月 23 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。

本公司聘请的益友天元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关规定，公司监事会做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案相关情况已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2024-008，2024-009。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》，汇报 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2024 年度财务预算方案》，汇报 2024 年度财务预算情况。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配议案》

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配，不实施现金分红，不实施资本公积金转增股本。

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、自然人股东应当持持股凭证、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人登记出席会议。

法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托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。

3、不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 13:00

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（2）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：朱义明，联系电话：0512-66931716，传真：0512-66931632，电子邮箱：epat_zym@163.com

（二）会议费用：会议不收费，参会者交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州科特环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《苏州科特环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州科特环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日