

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30。

（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	873295	工源环境	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。

公司聘请国浩律师（南京）事务所律师见证本次会议。

（七）会议地点

无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

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》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度董事会工作报告已制作完成，请予以审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告已经制定完成，请予以审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司 2023 年度

财务决算报告及 2024 年度财务预算报告已编制完成，请予以审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现净利润 7482289.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 15606054.00 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.1 元（含税）人民币，合计分配利润 242 万元。本次分配为现金分红，不涉及股本变更。

（五）审议《关于公司董事、监事 2023 年年度薪酬分配的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2023 年度公司董事、监事薪酬向董事会汇报如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事。

二、薪酬标准

（1）公司董事 2023 年度薪酬合计为 170 万元（税前）

公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。

（2）公司监事 2023 年度薪酬合计为 80 万元（税前）

公司内部监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关制度领取薪酬。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，本公司编制了《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡工源环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，并根据预约披露申请，将于 2024 年 4 月 25 日完成年度报告的报送及披露工作。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据《公司章程》以及《募集资金管理制度》对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《无锡工源环境科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，请各位股东予以审议。

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

法人股东代表凭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；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、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 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85950018

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月25日