

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

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

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 15 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	873942	华青环保	2024年5月14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。

本次股东大会公司将聘请北京德恒律师事务所见证。

（七）会议地点

山西华青环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）与《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会董事长草拟了《2023年度董事会工作报告》，对公司2023年度董事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会主席草拟了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-017）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

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常玉清、大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）、大同市暖阳科技发展合伙企业（有限合伙）、

大同森宁科技有限公司。。

（九）审议《关于董事会提前换届选举的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2024-015）。

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常玉清、大同县巨元科技发展合伙企业(有限合伙)、大同市暖阳科技发展合伙企业(有限合伙)、大同森宁科技有限公司、相欣、大同市春暖花开科技发展合伙企业(有限合伙)。。

（十）审议《关于监事会提前换届选举的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议《关于注销全资子公司新疆华青永旭再生能源有限公司的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于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《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。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有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-010）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
3. 股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9点-10点

（三）登记地点：山西华青环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0352-8165678

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。

五、备查文件目录

《山西华青环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《山西华青环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西华青环保股份有限公司董事会

2024年4月25日