

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 环宇建筑科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 16 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831873	环宇建科	2024年5月9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。

公司聘请北京市时代九和律师事务所李志强、李北律师见证。

#### （七）会议地点

绍兴市凤林西路300号公司21楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

详见《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

详见《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

详见《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

详见《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见 2023 年年度报告及年度报告摘要。

(六) 审议《2023 年年度权益分派预案》议案

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZK10320 号《审计报告》的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 157,696,155.05 元人民币。公司拟以 2023 年 12 月 31 日的股本总额 360,241,287 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

(七) 审议《变更 2024 年度会计师事务所》议案

因公司自身发展需要，决定改聘绍兴鉴湖联合会计师事务所作为本公司 2024 年度的财务审计和其他常规审计机构，担任本公司相关审计工作。聘期自 2023 年年度股东大会决议之日起至公司下一年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-015）。

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樊益棠、宋良、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、浙江环宇控股股份有限公司。

（九）审议《预计担保暨关联交易》议案

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-017）。

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樊益棠、宋良、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、浙江环宇控股股份有限公司。

（十）审议《关于提名监事候选人》议案

本公司监事会于近日收到监事高向军先生递交的辞职报告，因高向军先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名王伟康先生为新的监事候选人。

（十一）审议《关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

根据公司业务发展的需求，需修改经营范围，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）、（九）、（十）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024年5月16日9:00

#### （三）登记地点：绍兴市凤林西路300号环宇大厦21楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：华萍；联系电话：18268796101

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

（二）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司董事会

2024年4月25日