

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）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符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 16:00。

（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	874211	西原环保	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事长就 2023 年度工作执行情况及 2024 年工作目标思路进行了汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2023 年度工作进行了报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司在 2023 年度经营情况的基础上，综合考虑公司业务发展目标及公司现阶段经营发展状况，为了保证公司经营的稳定及可持续发展，经审慎研究决定，公司拟 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年度发展目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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中国水环境集团投资有限公司。

（九）审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于公司申请银行融资授信的议案》

为了公司长期战略规划的发展，满足公司业务有序开展的需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 12000 万元的综合授信额度。

（十一）审议《关于修订<西原环保（上海）股份有限公司章程>的议案》

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司章程》。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。

（十二）审议《关于制定<西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西原环保（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-004）。

（十三）审议《关于制定<西原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、公司董事、监事、高级管理人员、关联方等相关主体及公司的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟制定《西

原环保（上海）股份有限公司承诺管理制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-005）。

（十四）审议《关于修订<西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

公司为推动法人治理结构的进一步发展和完善，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《西原环保（上海）股份有限公司章程》等法律、法规的规定，拟修订《西原环保（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。

具体议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）。

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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 14：30 至 15：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：鞠庆玲，021-61624146

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第八次会议决议

（二）第一届监事会第七次会议决议

西原环保（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日