

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。

（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	873957	驭腾能环	2024年5月16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。

北京德恒（西咸新区）律师事务所两位律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度权益分派的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（二）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，编制了《2023年度董

事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

（五）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年财务决算报告对主要经营指标完成情况、2023 年经营成果、各主要资产、负债项目变动情况、经营现金流量情况、主要财务指标比较进行了详尽阐述。

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

为进一步提升公司经营决策的效率，根据《公司章程》的规定，依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制公司 2024 年度财务预算报告。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、委托人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月20日14:00-14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：肖亚峰 联系电话：029-83664516 电子邮箱：
xiaoyafeng@sxyuteng.com

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

第一届董事会第四十五次会议决议

第一届监事会第九次会议决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日