

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成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

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 17 日 9:00

（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	837146	天成环保	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

本公司聘请的河南炳东律师事务所张艳蕊、赫莹洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案

公司因日常生产经营的需要，预计2024年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方采购和其他业务等总金额共计13,000万元，销售产品提供劳务总金额共计17,000万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币3,100万元。

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（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河南平煤神马环保节能有限公司、刘战宇。

(二) 审议《2023 年年度报告及摘要》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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-013)。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

对 2023 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

(四) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

对 2023 年监事会工作情况回顾及 2024 年监事会工作计划。

(五) 审议《2023 年度财务工作报告》的议案

对公司 2023 年财务指标进行分析汇报。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》的议案

对公司 2024 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

(七) 审议《2023 年度利润分配预案》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2024)002478 号《审计报告》，我公司 2023 年度实现营业收入 122,827,420.27 元，2023 年度利润总额为-18,120,530.32 元，净利润-15,760,501.66 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润-40,545,695.89 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案

根据公司 2023 年审计报告财务数据显示，截止 2023 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -40,545,695.89 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元。

（九）审议《关于提名杨森发为公司第三届董事会董事》的议案

由于公司第三届董事会董事董建勋先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东大会选举董事并提名杨森发先生为公司董事会董事候选人。

（十）审议《关于公司投资建设项目》的议案

公司拟承建平煤隆基新能源科技有限公司污水处理系统改造项目，项目采用合同能源管理模式实施，建设投资约 2900 万元。公司将以合同能源管理模式承建该项目，合同期不低于 5 年，年投资收益率不低于 15%。

（十一）审议《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号 2024-018）。

（十二）审议《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会关于 2023

年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号 2024-019）。

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， 议案序号为一；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年5月17日08:00至08:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：崔明 13383909279

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日