

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。

（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 9 时。

（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	871163	润康生态	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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师 2 名。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要提交股东会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003、2024-004）。

（二）审议《关于审议公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表及《审计报告》已经编制完毕，财务数据经由深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。请各位股东及股东代表审议并投票。

（三）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度工作进行了回顾，2023 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2023 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年经营工作计划。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

（六）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

（七）审议《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2023 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2024 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

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深圳诺普信作物科学股份有限公司。

（十）审议《关于公司 2024 年度关联租赁的议案》

公司 2024 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位股东及股东代表审议并投票。

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深圳诺普信作物科学股份有限公司。

（十一）审议《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》

2024 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金在上述额度内可循环使用。

公司董事会拟授权董事长对本次拟使用自有资金购买理财产品事项，在上述有效期及额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-27840312

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2024年4月26日