

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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

本次会议召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

（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 17 日 10:00。

（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	430068	纬纶环保	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。

本公司聘请北京恒都律师事务所见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会2023年年度工作情况做出汇报，详见《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会2023年年度工作情况做出汇报，详见《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年实际经营情况编制的 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据 2023 年公司实际经营情况与 2024 年公司发展计划编制的 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展及经营情况，对 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

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郭卓一、姬小龙。

（九）审议《关于公司出售资产》的议案

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第五届董事会第六次会议（公告编号：2023-018），审议通过《关于公司出售资产的议案》，主要议案内容：根据公司战

略发展需要，公司拟以不低于 1600 万元、不高于 1700 万元的价格向凯姆德（北京）能源环境科技有限公司（以下简称“凯姆德”）出售公司研发中形成的知识产权。具体以双方签订的协议为准。

2023 年 6 月 1 日，公司与凯姆德根据双方沟通协商情况，签署《专利所有权转让合同》，在原有 1700 万元专利权转让的基础上配套提供设备与服务，最终约定本次交易的四项专利技术及配套资产、服务的交易价格合计为 2400 万元，已完成专利转移备案登记、设备交割。

因最终协议约定的交易内容及价格发生变化，故公司补充履行审议程序，于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：2024-017）。

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

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王桂琴 联系地址：北京丰台总部基地 188 号十一区 38 号 3 层公司董事会办公室 传真：010—82600069 电话：010—82600665 010—82600166—801

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日