

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 远程通讯

(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。

通讯方式会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。预计会期 0.5 天。

(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	835993	泽衡环保	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。

公司本次将聘请北京德恒律师事务所为本次年度股东大会出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2023年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

(二) 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况,公司监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2023年年度报告及2023年年度报告摘要〉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(www.neeq.com.cn)披露的公告《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)、《2023年年度报告》(公告编号:2024-008)。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年的经营情况及 2024 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

（七）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

基于公司生产经营资金需求，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，2023 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-8368106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日