

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 09:00。

(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	873903	艾尔旺	2024年5月13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。

本公司聘请北京国枫律师事务所 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监

事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号 2024-010）。

（七）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2024-009)。

(十) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为推动公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《股东大会议事规则》(公告编号 2024-013)。

(十一) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事和决策行为，推动公司董事会高效规范运作，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事会议事规则》(公告编号 2024-014)。

(十二) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司监事会的议事和决策行为，推动公司监事会高效规范运作，公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事会议事规则》(公告编号 2024-015)。

(十三) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了规范公司担保行为，控制经营风险，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《对外担保管理制度》(公告编号 2024-016)。

(十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的关联交易决策程序，保障全体股东的合法权益，根据

相关法律法规和公司章程的规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号 2024-017）。

（十五）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2024-018）。

（十六）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号 2024-019）。

（十七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》（公告编号 2024-020）。

（十八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》（公告编号 2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
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、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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，股东账户卡办理登记。
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王晓冉 0372-5028002

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会

2024年4月26日