

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:30。

（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	838418	新兴生态	2024年5月20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。

本公司聘请北京市高朋律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区安华里五区 21 号楼六层 3604（泰利明苑 A 座写字楼东厅 6 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度报告及报告摘要〉》议案

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2023 年度审计报告〉》议案

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）上披露的《2023 年度报告》审计报告正文部分。

（三）审议《关于〈2023 年年度董事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023 年年度监事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年年度财务预算报告〉》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈2023 年年度利润分配方案〉》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于〈会计政策变更〉》议案

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）上披露的《会计政策变更公告》。

（九）审议《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉》议案

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）上披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于〈免去王征先生公司第三届董事会董事〉》议案

根据公司实际经营安排，免去王征先生董事一职。

（十一）审议《选举石永进先生为公司第三届董事会董事》议案

根据公司实际经营安排，选举石永进先生为第三届董事会董事。

（十二）审议《关于〈免去孙芳军先生公司第三届董事会董事〉》议案

根据公司实际经营安排，免去孙芳军先生董事一职。

（十三）审议《选举张广玉先生为公司第三届董事会董事》议案

根据公司实际经营安排，选举张广玉先生为第三届董事会董事。

（十四）审议《关于〈聘请 2024 年度审计机构〉》议案

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）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（十五）审议《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负〉》议案

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

（十六）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

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《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

（十七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》。

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（九）；

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、法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

2、自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记

(二) 登记时间：2024年5月23日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1、会议联系人：吴亚兰

2、公司地址（通讯地址）：北京市朝阳区安华里五区 21 号楼六层 3604 泰利明苑 A 座写字楼东厅 6 层）

3、联系电话：010-68810093

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司董事会

2024年4月26日