

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

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 日上午 9:30-12:00。

（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	872430	华清环境	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京尚公（石家庄）律师事务所

（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 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2024-012 号）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（五）审议《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2023 年年度报告（公告编号：2024-010）和公司 2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-017）。

（七）审议《关于向银行申请贷款的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-011 号）。

（九）审议《关于补充审议购买固定资产的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司购买资产的公告（公告编号：2024-016 号）。

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、由控股股东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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:30-17:30

(三) 登记地点：石家庄市高新区天山南大街 695 号石家庄科技创新中心 1 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：路洋；联系地址：石家庄市高新区天山南大街 695 号石家庄科技创新中心 1 号楼；联系电话：0311-83031173； 邮政编码：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

河北华清环境科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日