

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（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 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	873912	金广恒	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。

本公司聘请北京植德律师事务所的律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-016）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《2023 年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，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《2023 年度财务决算报告》

公司结合 2023 年各项业务发展情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度权益分配方案》

议案详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于选举陈静为第三届董事会董事的议案》

公司现任董事张晟先生由于个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

拟提名陈静女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

新提名的董事候选人简历：

陈静，女，汉族，1977 年 10 月出生，现任金广恒环保技术（南京）股份有限公司财务总监。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记、备案等相关事宜的议案》

公司拟向公司股东大会申请授权公司董事会全权办理公司董事变更的相关工商登记备案手续。

（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

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于培勇、邵小婷、邵小洁、中广恒、于梅俊。

（十一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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于培勇、邵小婷、邵小洁、中广恒、于梅俊。

（十二）审议《关于全资子公司江苏高顿威科技有限公司减少注册资本和变更法定代表人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏高顿威科技有限公司减少注册资本和变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-020）。

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，议案序号为议案（十）、（十一）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、股东持股凭证；

（二）登记时间：2024年5月16日9：30-9：55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆南州；联系电话：（025）52290670

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿由参会人员自理。

五、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事会

2024年4月26日