

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏华辉环保科技有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点 30 分。

（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	871487	华辉环保	2024 年 5 月 13 日

2. 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。

公司聘请的北京大成（银川）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司 2023 年度报告及摘要的编制工作，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）上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017、2024-018）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长胡春海先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度实现净利润-13,848,855.03 元，加年初未分配利润-59,139,497.78 元，2023 年末累计可供分配的利润-72,988,352.81 元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2024 年度公司拟向

银行申请累计额度不超过 17,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因业务发展的需要，公司拟对 2024 年与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估，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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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宁夏中科生物科技股份有限公司。

（九）审议《关于接受控股股东提供担保以及向关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司为公司 2024 年向银行申请 17,000 万元（含尚未到期 12,381 万元）融资提供连带责任担保；公司 2024 年向宁夏中科生物新材料有限公司提供不超过 8,000 万元的连带责任担保，8,000 万元额度包括但不限于向指定银行或其他机构融资；公司 2024 年向宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供不超过 3,000 万元的连带责任担保，3,000 万元额度包括但不限于向指定银行或其他机构融资，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）上披露的《关于接受控股股东提供担保以及向关联方提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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宁夏中科生物科技股份有限公司。

（十）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

2023 年度公司与关联方宁夏中科生物科技股份有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏中科生物新材料有限公司存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，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）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（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宁夏中科生物科技股份有限公司。

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（八）、（九）、（十）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、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。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月14日（09:00-17:00）。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人——冉旭，联系电话——0951-6898221。

（二）会议费用：本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日