

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

## 武汉景弘生态环境股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	430283	景弘环境	2024年5月17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。

北京大成（武汉）律师事务所两名律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》  
董事会对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024 年的主要工作进行了布置。
- (二) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》  
《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
- (三) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》  
《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
- (四) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年度利润分配方案》  
公司 2023 年度不进行利润分配。
- (五) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》  
《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
- (六) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》  
公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。
- (七) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年监事会工作报告》  
《武汉景弘生态环境股份有限公司 2023 年监事会工作报告》
- (八) 审议《武汉景弘生态环境股份有限公司申请 750 万元流动资金借款的议案》  
根据经营需要，现公司已经与中国银行武汉市直支行达成借款意向，向中国

银行武汉市直支行申请不超过 750 万元综合授信和借款。公司拟用公司自有的光谷大道 3 号激光工程设计总部 7 单元 13 层房屋（产权证号：鄂（2020）武汉市东开不动产权第 0024452、0024458、0024479、0024486、0024487、0024490、0024491、0024496、0024497、0024500 号）作资产抵押，在该行申请综合授信并借款 750 万元。授权公司法定代表人李勇刚先生代表公司签署有关合同及文件。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；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明、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 10 点-15 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张立军； 联系地址：武汉市武昌区友谊大

道 2 号新长江广场 A 座 15 层； 联系电话：027-86715263； 传真号码：  
027-88916962； 邮政编码：430061。

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日