

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议召开方式无其他相关说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

(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	837298	洱海环保	2024年5月16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。

本公司聘请的云南万成律师事务所的两名律师参加本次股东大会。

（七）会议地点

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（八）审议《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（九）审议《关于公司向子公司借款提供担保的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-009)。

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钟顺和、大理顺丰农业科技有限公司。

（十二）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-002)。

（十三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-002)。

（十四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

（十五）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

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（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、股东账户卡；
- 2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2024年5月20日8:00—9:00

（三）登记地点：云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2号楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵绍斌

联系地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区

联系电话：13987200157

传真：0872-2503906

邮政编码：671005

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司董事会

2024年4月29日