

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 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	837273	南联环资	2024年5月22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。

本公司聘请的北京中银律师事务所两名律师。

（七）会议地点

成都市成华区建材路 39 号九熙广场 3 期一栋 1211 号

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2023 年度利润分配预案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要议案》

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于独立董事 2023 年度述职报告议案》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所议案》

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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曾伟。

（十）审议《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》（公告编号：2024-019）。

（十一）审议《关于预计公司为全资子公司提供担保的议案》

根据公司的整体发展规划，公司各全资子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为全资子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 1 亿元的担保，该额度有效期一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算，并授权法定代表人或其授权人员全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述事项在实施时不必再提请董事会及股东大会另行审批。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(十二) 审议《关于授权董事会负责公司对外借款及申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 1 亿元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 1 亿元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。累计不超过人民币 1 亿元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(十三) 审议《关于授权董事会负责公司及子公司申请使用政府转贷平台资金的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，提请股东大会授权董事会负责在累计不超过人民币 5,000.00 万元（含已经发生的对外借款）的贷款前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。累计不超过人民币 5,000.00 万元以内的政府转贷平台资金，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会签署或审议相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(十四) 审议《关于会计政策变更议案》

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于会计政策变更议案》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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如下文件办理登记：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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午9:00

（三）登记地点：成都市成华区建材路39号九熙广场3期一栋1211号

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书杨玉春，电话：028-84445168，邮箱：63698639@qq.com

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司董事会

2024年4月30日