

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德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、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

（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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:30。

（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	838020	科德科技	2024年5月20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。

本次股东大会将聘请律师现场见证及出具法律意见书。

（七）会议地点

广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

该议案详细内容已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）进行公告，编号 2024-019、2024-008。

（二）审议《2023年度利润分配方案》

该议案详细内容已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）进行公告，编号 2024-012。

（三）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度董事会及股东大会运作情况等。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年整体工作进行了总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024]0194 号《审计报告》，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度已审《审计报告》的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

该议案具体内容已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）进行公告，编号 2024-013。

（八）审议《关于公司注销 2021 年股权激励计划第三个限售期全部限制性股票的议案》

根据《广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励》的议案以上，公司因 2023 年业绩考核未达标，将回购注销所有 19 名激励对象对应考核当期计划解限售的 348000 股限制性股票。

（九）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

该具体内容已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) 进行公告，编号 2024-015。

(十) 审议《关于提名周敏仪女士为公司第三届监事会候选人的议案》

为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名周敏仪女士为第三届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。在选出新任监事前，原监事会成员将继续履行职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

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 7；

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

股东如为法人或其他组织，应安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证参加会议；

股东如为自然人，应持身份证参加会议，如委托他人参加会议，应提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司一楼前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜女士 联系电话：0757-26626888 22916155
联系传真：0757-26627888 Email: jiangjieli@kodest.com

(二) 会议费用：费用由参会人员自理

五、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会

2024年4月30日