

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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的方式，不设置网络投票或其他投票方式。

（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 10:00。

（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	835654	万源生态	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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

万源生态股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

2023 年度不分配利润,不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司的独立董事包志毅在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》。

（八）审议《关于提名赵赢女士为公司董事的议案》

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人

数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名赵赢为公司第三届董事会董事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司总股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名陶珍丽女士为公司董事的议案》

董事张灵正先生与胡齐乾先生因个人原因提出辞职申请，导致公司董事会人数低于规定最低人数，为提高公司治理及内控管理水平，完善法人治理结构，进一步优化董事会成员组成，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名陶珍丽为公司第三届董事会董事，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司总股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30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）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月22日9:00

（三）登记地点：万源生态股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘茜茜

联系地址：浙江省温岭市泽国镇长虹东路1号

邮政编码：317523

联系电话：0576-89955822

传真：0576-89955822

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《万源生态股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《万源生态股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

2024年4月30日