

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （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 20 日上午 9 时 00 分。

#### （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	832616	城光节能	2024年5月15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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所刘中明、曾超鹏律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况等。

### (二) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年年度报告》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年年度报告》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010、公告编号：2024-011）。

### (三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《企业会计准则》和相关会计应用指南、会计解释等规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

### (四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

### (五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和整体经济形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预

算报告。

#### （六）审议《关于授权 2024 年使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2024 年度拟在满足生产经营之余利用部分闲置资金购买银行短期理财产品，2024 年度预计购买银行理财产品不得超过 5000 万元人民币（含），并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以循环使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

#### （七）审议《关于申请 2024 年年度贷款额度的议案》

根据公司 2024 年度生产经营、业务发展和项目建设资金需求，公司（含子公司）拟通过银行贷款方式补充公司流动资金，申请贷款总额度累计不得超过 1.5 亿元人民币（含），贷款方式包括但不限于信用贷款、资产抵押贷款等（最终贷款金额、时间以双方实际签署的合同为准），授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层全权办理公司 2024 年度贷款相关事宜，包括向银行递交申请资料和说明文件、签署合同协议等，以及公司贷款需要办理的其他事宜，对于有效期内的贷款事项以及在此额度内为上述贷款提供担保的事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权总经理签署相关协议。

#### （八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2024 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 110 万元（含），具体关联交易预计情况如下：

关联方名称	关联交易内容	预计 2024 年全年发生额
湖南财信节能环保科技有限公司	销售商品	100,000.00
广东宝福嘉环境工程有限公司	采购设备、配件	1,000,000.00
合计		1,100,000.00

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林清洪、王国仪、

李惠芳、王源园。

#### （九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司已经聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计并出具审计报告。

#### （十）审议《关于推举李婉婷女士担任公司第三届董事会董事职务的议案》

2024 年 4 月 15 日，公司董事会收到游昌乔先生因工作调整原因递交的请求辞去其所担任的公司董事、董事长职务的辞职报告。现鉴于游昌乔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议推荐李婉婷女士担任公司第三届董事会董事职务，任职期限自股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （十一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司监事会议事规则》相关规定，对 2023 年公司监事会一年的工作进行总结。拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东须持本人身份证、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、股东账户卡；

5、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20日9时00分前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王源园

联系电话：0731-82878101

传真：0731-82878109

邮箱：wangyuanyuan@zgcgjn.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；

(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》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事会

2024年4月30日