

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

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。

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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

本次会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9 点。。

（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	873385	四季青	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。

本公司聘请律师见证。

（七）会议地点

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报了公司监事会 2023 年的主要工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

本议案的具体内容请参见公司于 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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

本议案的具体内容请参见公司于 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）发布的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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张平、山东国邦投资控股集团股份有限公司、天津国邦资产管理中心（有限合伙）。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（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）上披露的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《董事会关于 2023 年审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况出具了保留意见的审计报告，公司将尽快采取措施，消除审计报告中保留意见事项对公司的影响。

（九）审议《监事会关于 2023 年审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况出具了保留意见的审计报告，公司将尽快采取措施，消除审计报告中保留意见事项对

公司的影响。

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，议案序号为六；

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；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午8点

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李爱清 18753161217

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日