

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 时。

(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	870182	春晗环境	2024年5月27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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司增资 1,400.00 万元。本次增资后，义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司的注册资本将从 100.00 万元增加至 1,500.00 万元，仍为公司的全资子公司。

(二) 审议《关于全资子公司对外投资的议案》

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，全资子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司拟与元泱（北京）文化旅游发展有限公司、海南丽巽文化旅游产业投资有限公司、北京智慧顺得宏业新能源科技有限公司、武汉景智汇策划设计有限公司共同出资设立参股公司原旅（北京）旅游开发有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本为 1,000.00 万元人民币。子公司义乌新天地美丽乡村建设开发有限公司认缴出资人民币 4,500.00 万元，其中 258.60 万元计入注册资本，4,241.40 万元计入资本公积，持股比例为 25.86%。元泱（北京）文化旅游发展有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 431.10 万元计入注册资本，2,568.90 万元计入资本公积，持股比例为 43.11%。海南丽巽文化旅游产业投资有限公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，其中 172.40 万元计入注册资本，2,827.60 万元计入资本公积，持股比例为 17.24%。北京智慧顺得宏业

新能源科技有限公司认缴出资人民币 1,500.00 万元，其中 86.20 万元计入注册资本，1,413.80 万元计入资本公积，持股比例为 8.62%。武汉景智汇策划设计有限公司认缴出资人民币 900.00 万元，其中 51.70 万元计入注册资本，848.30 万元计入资本公积，持股比例为 5.17%。

(三) 审议《公司出售资产暨关联交易的议案》

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司拟将持有的参股子公司西拉沐沦（北京）旅游发展有限公司 30.00%的股权全部对外转让给原旅（北京）旅游开发有限公司。

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

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 28 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：楼天 地址：浙江省义乌市春晗南路 270 号 电话：
0579-85673118 邮政编码：322000

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日