

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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(更正后)

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》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 23 日 9:30。

2、

(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	837991	富森环保	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北京市隆安（广州）律师事务所的律师出具法律意见书

（七）会议地点

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年年度审计报告，编制了2023年年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年经营实际发展需要，拟定 2023 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算>的议案》

根据 2023 年度公司实际情况，编制公司 2024 年度财务预算方案，并将予以汇报。

（六）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

公司因经营业务的需要，拟向公司实际控制人刘丽租赁其名下的两处物业用于办公场所：

（1）位于广州市黄埔大道西 100 号之一 509 室的办公场所（建筑面积 137.12 平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，租金标准 11,000 元/月（含税），年租金 132,000 元（含税）。

（2）位于广州市天河区五山街汇景南路 283 号 1403 房号的办公场所（建筑面积 160.12 平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，租金标准 11,200 元/月（含税），年租金 134,400 元（含税）。

上述租金不含物业费、垃圾清运费等费用以及其他与物业使用有关的一切费用。经过多方询价和充分比较，租赁价格合理公允，交易公平公开，不存在损害公司及股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

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蓝卫红、刘丽。

（七）审议《关于追认公司向全资子公司提供银行信贷担保的议案》

公司全资子公司广东富森水射流科技有限公司（以下简称“子公司”）因经营发展的需要，2022 年向中国工商银行股份有限公司佛山杏坛支行申请贷款，贷款金额为人民币 652 万元整，贷款期限 3 年，此次贷款以公司名下位于佛山市顺德区杏坛镇顺盈路 9 号顺德高科智能科技产业中心 3 栋 101 的房产作抵押担

保。具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

（八）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺盈路 9 号中南高科产业中心 3 栋 3 楼会议室。 联系电话：13312850022 联系人：李书超

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广州富森环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2024年5月27日