

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14：30

（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，包含优先股股东，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  | 836027 | 金晟环保 | 2024 年 9 月 10 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

根据公司经营发展情况及规划和 2024 年半年度财务报表可分配利润额度，公司半年度利润拟每 10 股分配现金红利 1.50 元。详见公司在全国

中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年半年度权益分派预案》(公告编号 2024-055)。

(二) 审议《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号 2024-056)。

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、吴林泳、仙居宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《变更 2024 年度会计师事务所议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《拟变更会所公告》(公告编号 2024-057)。

(四) 审议《关于广西子公司锅炉技改投资的议案》

因天然气价格在产品成本中占比较高，广西子自去年开始研究生物质气化作为气源的实验，现已取得成果。现拟对广西子公司的锅炉系统进行技术改造，投资建设 17500 平方米生物质原料仓库、生物质锅炉厂房，购置 4 台气化炉设备，本次技改总投资约 3500 万元，其中土建工程约 2626 万元、设备投资约 600 万元。技改完成后，年可降低广西子用气成本 1300 万元。

（五）审议《拟在美国投资建设控股子公司的议案》

随着国际形势变化、美国对我国经济关系持续紧张，公司为保证在美国的产品销售通畅，拟在美国新建纸模产品生产控股子公司，拟总投资 3600 万美元。本次一期投资 1310 万美元、其中固定资产投资约 950 万美元、配套流动资金约 360 万元，建设 16 套餐包纸模成型机及其配套生产线，年产 3500 吨纸模产品规模，可实现销售收入 1242 万美元。公司拟在本次投资中与他人合作，总投入不超过 990 万美元、占股不超过 70%，目前项目在前期准备中。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 13：30

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈建敏；地址：浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路 28 号浙江金晟环保股份有限公司证券部；电话：0576-87724788

（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）《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司  
董事会

2024 年 8 月 29 日