

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 20 日 10:00。

（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	835688	平安环保	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。

本公司聘请的湖南银联律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司会议室（湖南省长沙市岳麓区潇湘中路318号天马社区公共服务中心7楼）

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

公司董事长姜特辉女士代表董事会对2023年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作进行规划。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席于海先生代表监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，工作报告包括2023年监事会工作回顾和2024年监事会的工作规划。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)。

(四) 审议《公司 2023 年财务决算报告》

审议公司 2023 年财务决算报告。

(五) 审议《公司 2024 年财务预算报告》

审议公司 2024 年财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为了公司经营发展需要，公司决定 2023 年度利润不予以分配。

(七) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-011)。

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平安电气股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、周曙光。

(八) 审议《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《关于确认 2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

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平安电气股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

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，议案序号为七、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

现场或传真方式

1、自然人股东持本人身份证、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营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2024年5月19日09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区潇湘大道318号天马社区公共服务中心7楼；邮政编码：410001；联系电话：0731-85121852；传真：0731-85121927；联系人：黄萍。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《湖南平安环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司董事会

2024年4月29日