

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 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	873025	绿洋环境	2024年4月30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。

本公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，审议公司《2023年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于2023年度利润分配方案》的议案

因经营需要，公司暂不分配2023年度利润，也不进行转增股本。

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

1、自然人股东持本人身份证；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，股东可以以信函、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5月10日上午9时30分至9时55分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：涂敏 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路63号 联系电话：15980830459

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2024年4月19日