

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

## 福建金霞生态环境股份有限公司

## 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 24 日由公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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 16 日上午 9:30。

## （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，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	872969	金霞环境	2024年5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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京霆盛律师事务所施威、易纤律师。

## （七）会议地点

福建金霞生态环境股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认 2023 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

因公司经营发展需要，2023 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑志平向公司提供周转借款发生额共计 4,262,261.45 元，截至上年期末公司向郑志平先生借款的余额为 1,379,613.19 元，本期公司偿还了 3,630,313.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司向郑志平先生拆入资金余额为 2,011,561.45 元。郑志平无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于补充确认 2023 年度并预计 2024 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-013)。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、法律、法规以及《公司章程》的有关规定,积极履行董事会的职责,认真执行股东大会通过的各项决议,切实维护股东尤其是中小股东的利益以及公司的利益,促进公司稳定、健康、持续的发展。报告期内,董事会召开了 6 次董事会会议,召集召开了 4 次股东大会。在董事会的强力领导下,较好地完成了年度任务。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求,公司监事会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

(四) 审议《关于预计 2024 年度公司接受大股东无偿向公司提供财务资助》议案

根据公司业务发展需要及流动资金需求,在不影响公司经营独立性前提下,公司预计 2024 年度将接受大股东郑志平无偿向公司提供财务资助,预计总额度不超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于补充确认 2023 年度并预计 2024 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-013)。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于同日在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>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

(六) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》议案

财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2024 年度经营计划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《2023 年度利润分配预案》议案

根据公司发展计划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单

位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8:30至9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李文光

电话：18005076669

传真：0595-86768689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：福建省南安市霞美镇金霞花卉基地金霞环境公司

(二) 会议费用：

本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

2024 年 4 月 26 日