

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日上午 9:00-11:30。

(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	872883	海岳环境	2022 年 3 月 28 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. 本公司聘请的山东舜天律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-003) 及《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司年度经营管理及决策等综合情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表，公司财务部门编制并汇报 2021 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营目标，结合 2021 年度财务决算，公司财务部门编制并汇报 2022 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,138,389.32 元，母公司未分配利润为 32,278,001.46 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-005)。

(六) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司年度经营管理等方面的监督工作，监事会对 2021 年度工作进行总结及

汇报。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务报表和审计报告的议案》

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行审计并出具了 2021 年度审计报告。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要，拟增加经营范围并按要求修订公司章程相应条款；同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 3 月 31 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日