

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 10：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2022年4月21日15:00—2022年4月22日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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，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	870984	新荣昌	2022年4月20日
优先股	820015	荣昌优1	2022年4月20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。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

肇庆市高要区白诸廖甘工业园，肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-012) 及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-013)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，监事会撰写了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年的经营情况和 2022 年的发展目标，公司编制了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平

台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

（六）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议《关于公司 2021 年度资金占用专项说明的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定要求，公司对 2021 年公司资金占用情况进行了自查，并出具《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《关于赎回优先股股份的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平

台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于赎回公司优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次赎回优先股所有事宜的议案》

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会及管理在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准，全权办理与本次赎回优先股股份相关的所有事宜。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2022-020）。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2022-021）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（五）、（九）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（十二）；

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、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：2022年4月22日8：30-10：00

（三）登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 杨桂浩，电话：0758-8419066，传真：0758-8419066。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会

2022年3月30日