

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

**广州市海森环保科技股份有限公司**  
**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**

董事会负责召集本次股东大会会议，会议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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 4 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	834076	海森环保	2022年4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。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

广州市海森环保科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《股东大会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《股东大会议事规则》（公告编号：2022-016）。

### （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《董事会议事规则》（公告编号：2022-017）。

（三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外担保管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外担保管理制度》（公告编号：2022-019）。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《对外投资管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

（五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《投资者关系管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-021）。

（六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《利润分配管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

（七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《承诺管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《关联交易管理制度》（公告编号：2022-024）。

（九）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。

（十）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（十一）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（十二）审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（十三）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报告。

（十四）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税）。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-018）。

（十六）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会主席编写了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席陈惠元予以汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（十五）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年4月20日09时30分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾玉芳 联系地址：广州市天河区天河路490号  
壬丰大厦3116室 联系电话：020-38889481 传真：020-38888635

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司董事会

2022年3月31日