

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 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、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 18 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	839080	宜净环保	2022年5月12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。

浙江天策律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年董事会工作报告》

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年董事会工作报告》。

(二) 审议《2021年监事会工作报告》

监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年监事会工作报告》。

(三) 审议《2021年年度工作报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021年年度报告》（公告编号2022-010）和《2021年年度报告摘要》（公告编号为2022-011）。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

股转要求公司完善章程中关于投资者保护的相关内容，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-012。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

（八）审议《2021 年年度权益分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度不进行权益分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 号上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐闻龙；联系电话：05110-81711222

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日