

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

## 北京琪玥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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯表决方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

## （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	871856	琪玥环保	2022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. 本公司聘请的北京市君泽君律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

### （二）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2022-005）。

### （三）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《监事会决议公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于2021年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于公司向银行等金融机构办理融资授信业务并由关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-022）。

（十）审议《关于更正2019年和2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-023）、《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-024）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-025）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-026）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-027）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-028）、《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2022-029）、《2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-030）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2022-011）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-016）、《信息披露管理制度》（公告编号：2022-017）、《总经理工作细则》（公告编号：2022-018）。

（十三）审议《关于新增公司治理制度的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26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）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）和《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、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5月16日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张立娜；2、联系地址：北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座；3、联系电话：010-84925601；4、传真：010-84925601-601；7、邮政编码：100012。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司董事会

2022年4月26日