

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：一创投行

## 广州普慧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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 6 月 27 日 9:30 。

## （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	838786	普慧环保	2022年6月21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。

本次股东大会公司将聘请广信君达律师事务所出具法律意见书。

## （七）会议地点

普慧环保会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》

董事会对 2021 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

### （二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》

监事会对 2021 年的工作进行了总结，形成年度工作报告。

### （三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》

公司 2021 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》

公司针对 2021 年的经营情况进行分析、形成报告。

（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》

公司根据总体发展目标和市场实际情况，并结合往年经营情况，编制了 2022 年度财务预算。

（六）审议《公司非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况出具《广州普慧环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的专项说明》。

（七）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的未分配利润为-14,391,502.99 元，已经超过实收股本的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（2022-013）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无

### 保留意见的专项说明》

公司 2021 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》。（公告编号：2022-017）。

### （十）审议《监事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

公司 2021 年度审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具了持续经营重大不确定性段落无保留意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2021 年度审计报告出具持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

### （十一）审议《关于制定公司相关制度》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟制定了《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等制度。详细内容见公司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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）、《资金管理制度》（公告编号：2022-022）、《印鉴管理制度》（公告编号：2022-023）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

### （十二）审议《关于公司董事换届选举》

公司第二届董事会于 2022 年 05 月 22 日任期届满，为满足公司经营管理

需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李宪坤先生、林强先生、陈利女士、王俊锋先生、吴金福先生续任公司第三届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-025）。

### （十三）审议《关于公司监事换届选举》

公司第二届监事会于 2022 年 05 月 22 日任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名林继红女士、郭俊辉先生续任公司第三届监事会非职工监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。具体内容详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、 证券账户卡办理登

记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 6 月 27 日上午 9:00

(三) 登记地点：普慧环保会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

- 1、联系人：董事会秘书陈利
- 2、联系电话：13924000505
- 3、传真：020-37652720
- 4、邮箱：peakway@peakway.com.cn
- 5、联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 50 号绿地中央广场 A3 栋 1901 室。

(二) 会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《广州普慧环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 《广州普慧环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日