

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

## 河南泽衡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

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9：00。

##### （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	835993	泽衡环保	2022年5月13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。

公司本次将聘请北京德恒律师事务所为本次年度股东大会出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 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编制了《2021年董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

### (二) 审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会2021年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《2021年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于〈2021年年度报告及2021年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月29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)披露的公告《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)、《2021年年度报告》(公告编号:2022-020)。

### (四) 审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

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

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2021年的经营情况及2022年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021 年度审计报告（大信审字[2022]第2-00708 号），母公司2021 年年度实现净利润69,461,112.67 元。截至2021年12月31日，母公司未分配利润为78,909,945.14 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利11.67元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2022 年4月29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）披露的公告《2021年年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司按上述要求对《公司章程》内容进行了修订。详情请见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

（九）审议《关于选举张志红为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于杜兵先生因个人原因向公司辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张志红女士为公司董事，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，张志红女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》任职资格要求。

（十）审议《关于选举岳海焯为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于刘中良先生因个人原因向公司辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名岳海焯先生为公司监事，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。经核查，岳海焯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》任职资格要求。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司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)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。

（十二）审议《关于〈河南泽衡环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

具体内容详见公司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)）上披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月20日上午8:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0374-8368106

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2022年4月29日