

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√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：2023 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分。

（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	872200	欣隆环保	2023年5月19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。

本公司聘请的国浩律师(福州)律师事务所李彤、向亮律师。

(七) 会议地点

福建欣隆环保股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况编制了《2022 年度董事会工作报告》,并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年的工作情况等编制了《2022 年度监事会工作报告》,并由公司监事会主席黄攀先生代表监事会进行工作汇报。

(三) 审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度财务状况等编制了《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等,编制了公司《2023 年度财务预

算报告》。

（五）审议《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

公司根据 2022 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》。详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（六）审议《2022 年度利润分配预案》

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

（七）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 25 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王为贵：电话：0597-2791993；电子信箱：wwg6964@163.com；地址：福建省龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建欣隆环保股份有限公司

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《福建欣隆环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《福建欣隆环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日