

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

## (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 12 月 20 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	836348	汇恒环保	2023年12月15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。

(七) 会议地点

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年半年度权益分派议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本前公司总股本为 52,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 57,200,000 股。截止到 2023 年 6 月 30 日，公司资本公积为 105,512,100.42 元。本次转增股本的资本公积金总额为 5,200,000 元，全部为公司以往股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟实施资本公积转增股本方案，《公司章程》需根据资本公积转增股本方案同步进行修订，拟修订的具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一章	<b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币 5,200 万元。	<b>第五条</b> 公司的注册资本为人民币 5,720 万元。

(三) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 50,000,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金，预计金额不超过 930,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计金额不超过 25,000,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为维尔利环保科技集团股份有限公司、李遥。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
- 3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 20 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：史女士 联系电话：010-64419809

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2023年12月5日