

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

#### （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：2024 年 4 月 12 日上午 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	836560	科腾环保	2024年4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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

山西科腾环新材料股份有限公司《2023 年度财务决算报告》。

### (三) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度利润分配方案》。根据经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

### (五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度财务预算报告》。

### (六) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

山西科腾环保新材料股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》。

### (七) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整,每季度支付一次。

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袁立志、武英、

袁博。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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。

（二）登记时间：2024年4月12日上午9点00分

（三）登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康锐 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230。

（二）会议费用：：本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2024年3月22日