

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

(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：2024 年 5 月 8 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	839080	宜净环保	2024年4月29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。
浙江天册律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

(二) 审议《2023年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年年度报告》（公告编号2024-004）和《2023年年度报告摘要》（公告编号为2024-005）。

(四) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2024-006。

（七）审议《2023 年年度权益分配方案的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度权益分配预案》，公告编号 2024-007。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（编号：2024-008）。

（九）审议《监事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（编号：2024-009）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月8日上午8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：唐闻龙 0510-81711222

（二）会议费用：出席会议人员费用自理。

五、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

海南宜净环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司董事会

2024年4月12日