

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 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	871005	太环股份	2024年5月9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。

北京浩天（济南）律师事务所苗传沛、王英锦律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2023 年实际工作情况，就董事会 2023 年的工作进行总结汇报，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2023 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，为使全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行权益分配。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何迎飞； 地址：山东省济南市历下区海右路华润置地广场1号楼45层 联系电话:0531-81211116 传真：0531-88963005；

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《山东太平洋环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《山东太平洋环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2024年4月23日