

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-034

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2023 年年度报告(及摘要)>的议案》	√
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划的议案》	√
8	《关于 2024 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
9	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于新增及修订公司部分治理制度的议	√

	案》	
11.01	修订《股东大会议事规则》	√
11.02	修订《董事会议事规则》	√
11.03	修订《独立董事工作制度》	√
11.04	修订《对外担保管理制度》	√
11.05	修订《关联交易管理制度》	√
11.06	修订《募集资金管理制度》	√
11.07	新增《会计师事务所选聘制度》	√
11.08	新增《股份回购管理制度》	√
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

注:本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度履职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:议案 7、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

应回避表决的关联股东名称:李武林、和丽、王宪、季勳、季献华、苏海娟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688096	京源环保	2024/5/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
- 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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

（二）登记时间

2024年5月9日上午9:00至下午16:00

（三）登记地点

江苏省南通市崇川区通欣路109号

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：苏海娟

地址：江苏省南通市崇川区通欣路109号

邮编：226014

电话：0513-85332929

传真：0513-85332930

（二）会议费用

交通、食宿费用自理，无其他费用。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏京源环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈2023 年年度报告（及摘要）〉的议案》			
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划的议案》			
8	《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》			

9	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
11.00	《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》			
11.01	修订《股东大会议事规则》			
11.02	修订《董事会议事规则》			
11.03	修订《独立董事工作制度》			
11.04	修订《对外担保管理制度》			
11.05	修订《关联交易管理制度》			
11.06	修订《募集资金管理制度》			
11.07	新增《会计师事务所选聘制度》			
11.08	新增《股份回购管理制度》			
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。