

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会;公司第七届董事会第六次会议决议召开2023年年度股东大会。

二、会议审议事项
1. 提案1:《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2. 提案2:《关于召开2023年年度股东大会的议案》

三、会议地点:湖南省长沙市高新开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
四、会议时间:2024年5月20日(星期一)下午二时

五、会议登记:
(一)于2024年5月20日(星期一)下午四时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席本次股东大会。

六、会议费用:
(一)会议费用自理
(二)异地股东食宿及交通费自理

七、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

八、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

九、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十、附件:
(一)授权委托书
(二)2024年四月二十九日附件

十一、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十二、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十三、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

十四、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十五、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十六、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

十七、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十八、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十九、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十一、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十二、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十三、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十四、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十五、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十六、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十七、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十八、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十九、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

三十、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

三十一、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

三十二、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。
该议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会;公司第七届董事会第六次会议决议召开2023年年度股东大会。

四、会议地点:湖南省长沙市高新开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。
五、会议时间:2024年5月20日(星期一)下午二时

六、会议登记:
(一)于2024年5月20日(星期一)下午四时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席本次股东大会。

七、会议费用:
(一)会议费用自理
(二)异地股东食宿及交通费自理

八、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

九、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十一、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

十二、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十三、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十四、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

十五、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十六、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

十七、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

十八、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

十九、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十一、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十二、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十三、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十四、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十五、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十六、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

二十七、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

二十八、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

二十九、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

三十、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

三十一、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

三十二、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

三十三、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

三十四、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

三十五、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

三十六、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

三十七、其他事项:
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

三十八、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

2024年03月31日
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 单位:元. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产合计, etc.

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

流动资产: 605,451,817.00
非流动资产: 356,755,947.78
资产合计: 962,207,764.78

单位:元
项目: 一、营业收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

营业收入: 408,684,818.38
营业成本: 241,761,570.52
营业税金及附加: 3,773,236.42

盈峰环境科技集团股份有限公司
关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

一、回购股份基本情况
公司于2021年4月27日首次实施回购股份,于2021年7月15日公告完成本次回购,实际回购公司股份51,342,096股,占公司当时总股本的1.62%。

二、注销回购股份及减少注册资本
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份应当予以注销并相应减少注册资本。

三、其他事项
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

四、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

分履行相关程序予以注销。
公司于2021年4月27日首次实施回购股份,于2021年7月15日公告完成本次回购,实际回购公司股份51,342,096股,占公司当时总股本的1.62%。

二、注销回购股份及减少注册资本
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份应当予以注销并相应减少注册资本。

三、其他事项
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

四、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。

五、网络投票:
(一)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(二)投票时间:2024年5月24日上午9:15-11:30,下午1:00-3:00

结构变动如下:
类别别: 数量(股), 占比(%)

Table with 4 columns: 类别, 数量(股), 占比(%), 类别, 数量(股), 占比(%). Rows include 有限股份, 无限股份, etc.

有限股份: 1,472,469
无限股份: 3,179,506,670

有限股份: 1,472,469
无限股份: 3,179,506,670

有限股份: 1,472,469
无限股份: 3,179,506,670

五、授权事项
董事会议案提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续,包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续。

六、独立董事意见
独立董事认为,公司本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

七、监事会意见
监事会认为,公司本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

八、其他事项
(一)本次会议期间,出席股东大会住宿及交通费自理
(二)会议费用自理

九、授权委托书:
(一)自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书和受托人证券账户卡进行登记。