

# 城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2023年度股东大会会议材料

二〇二四年五月

# 现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2. 现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

# 表决票填写须知

1. 按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2. 股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3. 开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

# 目 录

城发环境股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程.....	1
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	3
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	4
议案三：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案 .....	5
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 .....	6
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 .....	7
议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 .....	8
议案七：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案.....	18
议案八：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案.....	19
议案九：关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案.....	20
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案.....	21
议案十一：关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营 管理层办理贷款相关事宜的议案.....	22

# 城发环境股份有限公司

## 2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00

会议地点：郑州市农业路 41 号投资大厦公司 16 层会议室

召开方式：现场及网络方式召开

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍本次会议出席情况

三、全体与会股东及股东代表审议如下议案：

- （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
- （二）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
- （三）关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案
- （四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
- （五）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
- （六）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
- （七）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
- （八）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
- （九）关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案
- （十）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票的议案

(十一) 关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

四、独立董事宣读城发环境股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

五、听取独立董事 2023 年度述职报告

六、全体与会股东共同选举计票人和监票人

七、宣读“现场投票表决规则”

八、宣读“表决票填写须知”

九、现场参会股东及代理人对议案进行表决，在表决票上表决签字

十、与会股东代表发言

十一、计票人和监票人现场统计表决票，监票人宣读表决统计结果

十二、律师宣读《法律意见书》

十三、形成并宣读《城发环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

十四、全体与会股东签署会议决议及记录

十五、主持人宣布本次会议结束

## 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第七届第二十一一次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 1: 公司 2023 年度董事会工作报告

## 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《公司 2023 年度监事会工作报告》全文已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 2: 公司 2023 年度监事会工作报告



## 议案三：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》要求，公司组织编制了《城发环境股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要》。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，《城发环境股份有限公司 2023 年度报告全文》《城发环境股份有限公司 2023 年度报告摘要》已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 3-1：《城发环境股份有限公司 2023 年度报告全文》

附件 3-2：《城发环境股份有限公司 2023 年度报告摘要》

## 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司生产经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号），公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 4-1：《公司 2023 年度财务决算报告》

附件 4-2-1：《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号）

附件 4-2-2：财务报表

## 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号），2023 年度公司合并报表实现净利润 1,180,069,469.57 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,075,042,228.35 元，2023 年度末累计未分配利润 5,179,326,801.72 元，其中母公司 2023 年度末累计未分配利润 2,989,833,412.42 元。

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.52 元（含税），共计派发现金 161,803,720.26 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 15.0509%。

《城发环境股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

## 议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联交易及关联人的界定，结合生产经营实际，公司对 2024 年度日常关联交易情况预计如下，现提请董事会审议。

### 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向关联法人提供劳务、销售商品、出租资产和接受劳务、采购商品、租入资产构成关联交易。

#### （一）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计 2024 年日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	2023 年发生金额
向关联人采购产品、商品	河南黄河能源创新中心有限公司	电力采购	市场定价	520	0	0
	河南汇融数字科技有限公司	办公设备	市场定价	442	49.49	0
	河南省投智慧能源有限公司	能源设备	市场定价	104	0	79.65
	河南豫煤数字港科技有限公司	物资采购	市场定价	286	1.42	206.73
	林州豫能综合能源有限公司	光伏电力	市场定价	40	2.76	0
	通辽华通环保有限责任公司	电力采购	市场定价	20.71	0	0
	郑州航空港水务发展有限公司	饮用水采购	市场定价	5.05	0	0
	中原招采信息科技（河南）有限公司	物资采购	市场定价	650	151.33	529.29
	河南东方锅炉城发环保装备有限公司	物资采购	市场定价	40	7.91	0
	濮阳龙丰纸业业有限公司	木渣等	市场定价	25	3.53	0
驻马店市白云纸业业有限公司	木渣等	市场定价	20	0	0	
向关联人销售产品、商品	河南艾瑞环保科技有限公司	废旧资产处置	市场定价	364.67	0	0
	河南投资集团有限公司及其下属公司	桶装水等物资	市场定价	250	39.5	146.91
	中原招采信息科技（河南）有限公司	物资销售	市场定价	234	0	153.64
向关联人	白城市东嘉环保有限公司	机组等级检修	市场定价	829.43	0	602.7

提供劳务		及技改服务等				
	城发环保能源（郑州）有限公司	项目委托管理费	市场定价	300	0	0
	河南创新投资集团有限公司	工程服务	市场定价	117	0	0
	河南汇融资产私募基金管理有限公司	工程服务	市场定价	65	0	0
	河南省科技投资有限公司	工程服务	市场定价	52	0	0
	河南省人才集团有限公司	工程服务	市场定价	327.6	0	0
	河南投资集团丹阳岛开发有限公司	工程服务	市场定价	130	0	0
	河南康养集团有限公司	工程服务	市场定价	1200	0	0
	立安卓越保险经纪有限公司	办公室提升改造服务	市场定价	65	0	0
	河南省投智慧能源有限公司	充电桩服务	市场定价	26	2.95	12.37
	洪湖林清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	283.4	0	207.05
	湖北东江环保有限公司	危废处置费	市场定价	10	0	0
	开封市豫清环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	0	0
	库车景胜新能源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	0	0
	河南城市发展投资有限公司及其下属公司	物业服务	市场定价	190	0	0
	林州豫能抽水蓄能有限公司	物业服务	市场定价	29.04	0	21.87
	迁安德清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	270.53	0	0
	通辽华通环保有限责任公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	710.58	350	449.72
	湖南同力环保科技有限公司	物业服务	市场定价	15.6	0	10.67
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务	市场定价	80	0	67.2
	兴平金源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	14.8	0
	溱浦鹏程环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	230.56	0	0
	郑州航空港环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	93.35	3.37	0
河南省投资集团有限公司及其下属子公司	餐饮服务	市场定价	120	29.52	93.03	
驻马店市白云纸业业有限公司	污泥处理	市场定价	15	0	0	
接受关联人提供的劳务	安徽汇融人力资源管理有限公司	技术咨询服务	市场定价	131.3	35.46	0
	安阳汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	70	0	0
	北京新易资源科技有限公司	技术咨询及平台服务费	市场定价	300	0	0
	河南环境能源服务中心有限公司	技术咨询服务	市场定价	150	0	0
	河南汇融国际猎头有限公司	招聘服务	市场定价	50	6.95	24.56
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	市场定价	679.2	153.93	649.06
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	市场定价	55.79	0.35	31.81
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	市场定价	2800	563.81	1822.04
	河南汇融天润生命科技有限公司	健康体检	市场定价	500	32.99	0

	河南省人才集团有限公司及下属公司	劳务费、培训费、会议费、宣传费等业务外包费用	市场定价	22912.44	5674.75	13800.66
	河南天地酒店有限公司	物业服务招待住宿等	市场定价	350	18.08	235.75
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	数据服务	市场定价	600	163.22	254.85
	河南中原生态发展有限公司	省界站改造	市场定价	520	29.23	386.46
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务、绿化养护	市场定价	979.86	126.84	151.88
	郑州高屋物业服务有限公司林州分公司	物业服务	市场定价	84	0	0
	河南颐城科技生活服务有限公司	生活服务	市场定价	482.5	10.05	463.2
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	厨房出品服务委托管理	市场定价	700	7.98	678.58
	焦作汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	30	0	0
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计等	市场定价	1300	220.95	829.04
	漯河汇融恒生数字科技有限责任公司	技术咨询服务	市场定价	40	0	0
	清远市东江环保技术服务有限公司	劳务费	市场定价	20.8	3.76	0
	许昌城发公路开发建设有限公司	劳务费	市场定价	27	8.79	0
	中富数字科技有限公司	咨询服务	市场定价	52	0	0
向关联人承租资产	河南省人才教育控股有限公司	办公用房租赁	市场定价	3.5	0	0
	河南投资集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	600	65.5	441.42
	通辽华通环保有限责任公司	办公用房租赁	市场定价	130	0	0
	巨鹿县北零能源技术有限公司	管道租赁	市场定价	440.37	110.9	0
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	汽车租赁	市场定价	1300	62.34	731.05
	叶县豫能新能源有限公司	房屋租赁收入	市场定价	12	0	9.24
	河南省发展燃气有限公司	加气站场地租赁收入	市场定价	100	0	91.74
	河南城市发展投资有限公司	办公用房租赁	市场定价	250	0	0
	北京新易资源科技有限公司	办公用房租赁	市场定价	300	0	0
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	办公用房租赁	市场定价	3.12	3.12	2.97
总计				44762.04	7954.77	23185.14

## (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	河南豫煤数字港科技有限公司	办公用品、低值易耗等	206.73	220	23.24%	6.03%	2024年4月22日(2023-028)
	中原招采信息科技有限公司(河南)有限公司	劳保用品等	682.93	137	76.76%	398.49%	2024年4月22日(2023-028)
	河南省立安实业有限责任公司	采购福利、劳保	0	220	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南天地酒店有限公司	物资采购	0	25	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)

	河南豫能新能源有限公司	用电服务	0	18	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	小计		889.66	620	100.00%	43.49%	2024年4月22日(2023-028)
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	河南艾瑞环保科技有限公司	固定资产处置	0	80	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南豫煤数字港科技有限公司	办公用品、低值易耗等	24.3	120	14.19%	79.75%	2024年4月22日(2023-028)
	河南投资集团有限公司及其下属公司	桶装水销售、物资采购	146.91	150	85.81%	2.06%	2024年4月22日(2023-028)
	漯河城发水务有限公司	电力销售	0	35	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	漯河马沟城发水务有限公司	电力销售	0	30	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司	采购福利、劳保	0	6	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	小计		171.21	421	100.00%	59.33%	
	接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计、管网和报装设计费、支付工程尾款等	829.04	700	4.25%	18.43%
漯河马沟城发水务有限公司		中水供水服务	0	100	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
河南投资集团汇融共享服务有限公司		数据服务	254.85	160	1.31%	59.28%	2024年4月22日(2023-028)
河南天地酒店有限公司		物业服务、招待住宿等	235.75	300	1.21%	21.42%	2024年4月22日(2023-028)
河南颐城新天地酒店物业管理有限公司第二分公司		厨房出品服务委托管理	678.58	241	3.48%	181.57%	2024年4月22日(2023-028)
天津新易贸易有限公司		劳务服务	627.72	400	3.22%	56.93%	2024年4月22日(2023-028)
河南中原生态发展有限公司		主线绿化养护、省界站绿化改造	386.46	565	1.98%	31.60%	2024年4月22日(2023-028)
郑州高屋置业有限公司		省界站改造	151.88	150	0.78%	1.25%	2024年4月22日(2023-028)
郑州高屋物业服务有限公司林州分公司		物业委托服务	0	80	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
河南省人才集团有限公司		劳务费、代缴社保费用及业务外包	13800.66	9500	70.80%	45.27%	2024年4月22日(2023-028)
新乡市人才集团有限公司		劳务费及代缴社保费用	0	1,564.20	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)

	河南汇融国际猎头有限公司	RPO服务协议：推荐人才服务	24.56	10	0.13%	145.60%	2024年4月22日（2023-028）
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	1822.04	1986.64	9.35%	8.29%	2024年4月22日（2023-028）
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	649.06	697.87	3.33%	6.99%	2024年4月22日（2023-028）
	河南汇融人力资源管理有限公司	接受其他人力资源服务	0	37	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	31.81	8	0.16%	297.63%	2024年4月22日（2023-028）
	启迪环境科技发展股份有限公司及其子公司	车辆租赁费服务等	0	300	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	立安卓越保险经纪有限公司	车辆保险费	0	7	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	小计		19492.41	16806.71	100.00%	15.98%	
向关联人提供劳务	河南城市发展投资有限公司	大型智能化展示数据监控中心	130.72	128	5.47%	2.13%	2024年4月22日（2023-028）
	河南颐城康养产业集团有限公司	项目工程建设及维修改造	85.43	116.7	3.58%	26.80%	2024年4月22日（2023-028）
	洪湖林清环保能源有限公司	工程服务	207.05	120.2	8.67%	72.25%	2024年4月22日（2023-028）
	白城市东嘉环保有限公司	工程服务	602.7	632	25.23%	4.64%	2024年4月22日（2023-028）
	通辽华通环保有限责任公司	工程服务	449.72	1,000.00	18.83%	55.03%	2024年4月22日（2023-028）
	河南汇融油气技术有限公司	工程服务	0	160	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南投资集团有限公司及其下属公司	汽车租赁服务	731.05	1,023.33	30.60%	28.56%	2024年4月22日（2023-028）
	北京新易资源科技有限公司	提供基本运维、技术支持和专项服务	0	17.5	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	物业服务	0	12	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	林州豫能抽水蓄能有限公司	物业服务	21.87	24.38	0.92%	10.30%	2024年4月22日（2023-028）
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务	67.2	83.04	2.81%	19.08%	2024年4月22日（2023-028）
	河南省人才集团有限公司及其下属子公司	提供用餐服务	93.03	115	3.89%	19.10%	2024年4月22日（2023-028）
	漯河城发水务有限公司	提供垃圾清运服务	0	5	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	漯河马沟城发水务有限公司	提供垃圾清运服务	0	2	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）



	许昌城发公路开发建设 有限公司	提供劳务	0	18	0.00%	100.00%	2024年4月22 日(2023-028)
	清远市东江环保技术 服务有限公司	提供劳务	0	16	0.00%	100.00%	2024年4月22 日(2023-028)
			2388.77	3473.15	100.00%	31.22%	
向关联 人承租 资产	河南天地酒店有限公 司	房屋租赁	0	120	0.00%	100.00%	2024年4月22 日(2023-028)
	河南投资集团有限公 司	房屋租赁	441.42	600	100.00%	26.43%	2024年4月22 日(2023-028)
	漯河城市发展投资有 限公司	房屋租赁	0	6	0.00%	100.00%	2024年4月22 日(2023-028)
	小计		441.42	726	100.00%	39.20%	
向关联 人出租 资产	林州市太行大峡谷旅 行社有限公司	房屋租赁收入	2.97	3.12	2.86%	4.81%	2024年4月22 日(2023-028)
	叶县豫能新能源有限 公司	房屋租赁收入	9.24	10.07	8.89%	8.24%	2024年4月22 日(2023-028)
	河南省发展燃气有限 公司	加气站场地租 赁收入	91.74	100	88.25%	8.26%	2024年4月22 日(2023-028)
	小计		103.95	113.19	100.00%	8.16%	

## 二、关联方基本情况

### (一) 河南投资集团有限公司

公司名称：河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：闫万鹏

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2023年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

## （二）河南省人才集团有限公司

公司名称：河南省人才集团有限公司

注册地址：郑州市郑东新区中道东路 6 号智慧岛大厦 9 层 D 区  
D-9-002-2 房间

法定代表人：张东红

注册资本：12 亿元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 1 月 19 日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司（原河南汇融人力资本集团有限公司）为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

## （三）河南颐城新天地酒店物业管理有限公司

公司名称：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 B 座

法定代表人：黄丽

注册资本：2000 万

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006 年 8 月 23 日

统一社会信用代码：914101007932137346

与上市公司的关系：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的三级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

#### **（四）洛阳城市建设勘察设计院有限公司**

公司名称：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

注册地址：洛阳市洛龙科技园宇文恺街 1 号

法定代表人：胡斌

注册资本：2172 万

公司性质：其他有限责任公司

成立日期：2002 年 7 月 17 日

统一社会信用代码：91410300740743977G

与上市公司的关系：洛阳城市建设勘察设计院有限公司股权结构为：河南城市发展投资有限公司出资 1,107.72 万元，出资比例 51%；宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资 1,064.28 万元，出资比例 49%。洛阳城市建设勘察设计院有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，洛阳城市建设勘察设计院有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

#### **(五) 河南豫煤数字港科技有限公司**

公司名称：河南豫煤数字港科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街6号广地和顺中心B座21A

法定代表人：李琳

注册资本：5,000万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004年10月22日

统一社会信用代码：914101007678206293

与上市公司的关系：河南豫煤数字港科技有限公司股权结构为：河南煤炭储配交易中心有限公司100%控股，河南煤炭储配交易中心有限公司由河南豫能控股股份有限公司出资76,015.5万元，出资比例93.8283%；国开发展基金有限公司出资5000万元，出资比例6.1717%。河南豫能控股股份有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南煤炭储配交易中心有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

### **三、日常关联交易的定价政策及定价依据**

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 四、关联交易目的和影响

2024 年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

《城发环境股份有限公司关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告》已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议，关联股东需回避表决。

附件 5：2024 年度日常关联交易预计情况统计表

## 议案七：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对 2023 年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定《城发环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

《城发环境股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的公告》已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 6-1：《城发环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

附件 6-2：城发环境股份有限公司内部控制审计报告（大信审字[2024]第 16-00002 号）

## 议案八：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《城发环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(大信专审字[2024]第 16-00002 号)已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。。

请审议，关联股东需回避表决。

附件 7-1：《城发环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(大信专审字[2024]第 16-00002 号)》

附件 7-2：《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

## 议案九：关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据乡村振兴工作要求，结合潢川县隆古村的实际情况，在组织建设、宣传及培训、扶危济困、群众性文化事业和移风易俗几方面制定了帮扶工作计划：一是实施农民合作社规范提升行动、家庭农场培育计划和高素质农民培育计划；二是开展隆古村脱贫户及监测户急难救助方案；三是每月举办“孝老敬亲”饺子宴活动，开展“三星文明户”评选、“乡村光荣榜”评选等活动；四是在隆古村每季度开展一次移风易俗评选。

以上工作费用预算 75 万元，公司拟全部承担。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。



## 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》已于2024年04月29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。

## 议案十一 关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！因 2023 年授信即将到期，且根据生产经营需要，公司 2024 年度预计累计向贷款银行申请 80 亿元授信额度，用于借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、申办票据贴现等授信业务，以及申请办理国内结算中涉及授信的其他各项业务。

为提高决策效率，特申请公司股东大会授权经营管理层自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况下，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之合同与协议、批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成与贷款相关的相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

上述授权不含关联交易、对外担保和财务资助事项。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案已经第七届第二十一一次董事会、第七届第二十一一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

请审议。