

本公司董事会及全体董事保证本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。

证券代码:688096 证券简称:京源环保

江苏京源环保股份有限公司

2023 第三季度报告

合并利润表 2023年1-9月

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

特此公告

江苏京源环保股份有限公司 董事会 2023年10月27日

合并利润表 2023年1-9月

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2023-071

江苏京源环保股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

主要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月13日

二、股东大会召开地点:江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

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

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

七、涉及公开发行股票的相关问题

八、会议审议事项

九、其他事项

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

江苏京源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

主要内容提示: 一、变更公司注册资本、经营范围的情况

二、变更注册资本、经营范围的情况

三、修订《公司章程》的情况

四、其他事项

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

主要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月13日

二、股东大会召开地点:江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

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

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

七、涉及公开发行股票的相关问题

八、会议审议事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(三)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,切实维护股东利益,促进公司规范运作,根据相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(四)审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月13日,以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-071)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

特此公告

江苏京源环保股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2023-069

江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

主要内容提示: 一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

三、监事会会议决议情况

四、其他事项

五、其他事项

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√/不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用√/不适用

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

主要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月13日

二、股东大会召开地点:江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

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

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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

七、涉及公开发行股票的相关问题

八、会议审议事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

<