

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 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	874255	本源环境	2024 年 2 月 7 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2024-001）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度预计日常性关联交易总额为 308,700 元，关联交易的主要内容为公司向关联方王磊租赁员工宿舍，预计年租金为 34,800 元，向关联方王吉辉租赁办公场所，预计年租金为 273,900 元。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王磊、王吉辉、

济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

2、委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；

4、法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年2月19日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市历城区七里河路北段2号12号楼1-03室；联系人：秦广印；联系电话：0531-83178898

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日