

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 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	873973	碧盾科技	2024 年 12 月 23 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 209 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，拟改聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-036）。

(二) 审议《关于申请公司 2025 年度金融机构授信额度的议案》

为满足公司及子公司运营资金需求，推动业务发展，提高授信审批效率，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 2.8 亿元的授信额度。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 2.8 亿元人民币授信额度前提下办理公司及子公司向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司 2025 年

度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

（三）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1.6 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。期限自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2024-039）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：李如才

联系电话：025-58633187

电子邮箱：lirucai@njbahb.com

传真：025-58630481

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日