

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 10:00。

（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	873976	今大禹	2025 年 3 月 17 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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曹文彬、曹普晖、田珊珊、曹文良、北京合众致清投资中心（有限合伙）、华陆工程科技有限责任公司。

（二）审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与其最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于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，2025 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。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。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司在上述额度及期限内行使事项的决策权并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见与本公告同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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

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（一）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕桂云 010-88900269-817

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

（三）《北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

北京今大禹环境技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日