

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 10:00-12:00。

（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	833675	环宇科技	2025 年 4 月 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：公告编号：2025-010）

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

由监事会主席代表监事会对 2024 年度履职情况进行了回顾与总结

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度审计报告》

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》

内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会提名寇保成（继任董事）、张志广（继任董事）、寇红涛（继任董事）、朱柯桢（继任董事）、梁莎莎（继任董事）为第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象

（八）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举张兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起任期三年。候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。
- 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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：建安区蒋李集镇寇庄 联系人：朱柯桢 联系电话：0374-5733916

（二）会议费用：无。

五、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日