

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

## 河北华清环境科技集团股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

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 6 月 13 日上午 9:30-12:00。

#### （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	872430	华清环境	2025年6月10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。

本公司聘请的北京尚公（石家庄）律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，请予审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告，请予审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2025 年度财务预算，请审议。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《长江证券承销保荐有限公司关于挂牌公司 2024 年年报披露注意事项的通知》等有关要求，编制了《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），请各位审议。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2025 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）

#### （八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现税后净利润-22,867,447.33 元。因发展需要，公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由控股股东代表法人股东出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 8:30-17:30

（三）登记地点：石家庄市高新区天山南大街 695 号石家庄科技创新中心 1 号楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：路洋；联系地址：石家庄市高新区天山南大街 695 号石家庄科技创新中心 1 号楼；联系电话：0311-83031173；邮政编码：050000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北华清环境科技集团股份有限公司董事会

2025年4月15日