

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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	873335	诚佰股份	2025 年 5 月 12 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。
- 上海国仕律师事务所两位律师。

（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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
- 《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
- （二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行 职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度董 事会工作报告》。
- （三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
- 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行 职责，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

2024 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委

托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2025年5月16日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省温州市龙港市东塘路1555号 邮政编码：325802 联系电话：0577-68626188 传真：0577-68092886 联系人：杨道德

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

（二）《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司董事会

2025年4月16日