

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 5 月 7 日上午 9 时。

（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	835080	蓝川环保	2025年4月29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。

本公司聘请的山东舜润律师事务所娄唤历、金娜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

公司董事会2024年度的工作情况。

（二）审议《2024年度财务决算报告》

公司2024年度的财务状况。

（三）审议《2024年度公司利润分配方案》

2024年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（四）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构》

继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会 2024 年度的工作情况。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人李立芳；联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼18楼公司会议室；电话：0531-85606818； 传真：0531-85602808； 电子信箱：fangll-412@163.com

（二）会议费用：与会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东蓝川环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《山东蓝川环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2025年4月16日