

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司
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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 8 日上午 9:00-11:00。

（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	838801	ST 中彩环	2025 年 4 月 30 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浩天信和（济南）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》议案
《2024 年度财务决算报告》
- （三）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》议案
《2025 年度财务预算报告》
- （四）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2024 年度报告及年度报告摘要》
- （五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
- （六）审议《董事会关于<2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》议案

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的保留意见。山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

（七）审议《关于续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

公司拟聘用山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 -49,534,075.72 元，未弥补亏损 49,534,075.72 元，已超过实收股本总额 26,330,000.00 元的三分之一。

（九）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》议案

《2024 年度监事会工作报告》

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）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂芳

电话：0531-88286777

手机：15806604089

传真：0531-88993777

电子邮箱：wgf@sinocolorenviro.com

通讯地址：济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米

邮政编码：250109

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日