

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 12 日 09:00:00

（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，包含优先股股东，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	870697	银丰环境	2025年5月9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中盾（沈阳）律师事务所李天明、徐盼律师（如有）。

（七）会议地点

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰环境建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（2025-003）。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（2025-004）。

（三）审议《关于2024年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（2025-001）、《2024年年度报告摘要》（2025-002）。

（四）审议《关于2024年度财务决算报告》议案

《关于2024年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于2025年度财务预算报告》议案

《关于2025年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

（七）审议《关于2024年度利润分配方案》议案

根据公司经营现状及发展需要，公司2024年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于预计2025年度日常性关联交易》议案

公司对2025年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计2025年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为13,000.00元；公司预计2025年与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，交易金额分别为11,780.00元、9,280.00元；公司预计2025年与杨众军

需进行日常资金拆借，交易金额为 4,000,000.00 元；公司预计 2025 年杨众举、欧阳漪澜、杨众军为公司提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨众军、杨众举、刘庆。

（九）审议《关于公司 2024 年度关联交易公允报告》议案

2024 年度公司关联交易及其交易公允性情况为：2024 年度，公司与关联方之间存在关联租赁和关联资金拆借。

（1）公司承租股东杨众军所有之房屋

此房屋租赁是有限公司设立之初出于办公所需，同时该房屋未设定他项权利，故公司同股东杨众军签订了《房屋租赁合同》，并比照市场价格约定租金为 13,000.00 元/年，租金与同小区相同面积房屋的对外租赁价格基本一致，租金价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（2）公司租赁关联方刘建高、杨德喜的土地公司同村民签订土地租赁合同时，遵循的是平等、自愿和公平的原则。土地租金因出租土地的地理位置而异，地块靠近马路和水源，租金较高。此外，由于鲜鱼塘村是益阳市最早发展苗木种植产业的地区，众多苗木企业的种植基地分布于此，导致土地租金较高。根据此原则，同等条件下，股东刘庆的父亲刘建高、董事杨平、股东杨众军及杨众举的叔叔杨德喜、作为相应土地的权利人，租赁价格与其他出租方相同，其享有的合同权利和承担的合同义务与其他同村村民完全一致，公司及其他股东利益未因此而受到损害。

（3）杨众举、欧阳漪澜、杨众军为公司借款 498 万提供关联担保，主要是杨众举、欧阳漪澜、杨众军以个人财产或信用为公司债务提供担保，

公司未因关联担保事项支付任何对价，因此对公司的财务状况、经营成果未产生不利影响。公司向杨众军拆借 4,000,000.00 万元资金及按月支付利息，是为公司增加营运资金，公司付息的依据是杨众军从银行取得的付息通知单，杨众军本人不会因此笔贷款获得额外收益。由于是个人信用贷款，因此年利率略高于银行同期贷款利率。不属于公司在实际控制人的操纵下做出的不利于公司及其他股东利益的关联交易行为，不会对公司财务状况、经营成果、独立性构成影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨众军、杨众举、刘庆。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（八）、（九）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；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、证

券账户卡、持股凭证办理登记；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、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年5月12日08时00分—08时30分

（三）登记地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰环境建设股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨平

地址：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰环境建设股份有限公司会议室
电话：0737-2176011

（二）会议费用：本次会议预计会期为半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《湖南银丰环境建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《湖南银丰银丰环境建设股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2025年4月21日