

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国民法典》等法律法规以及《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议拟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 15 日上午 9:00。

（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	832141	燎原环保	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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所委派律师。

（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》

议案主要内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024年度的履职情况进行回顾和总结及2025年的工作展望。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2024年度的履职情况进行回顾和总结。

（三）审议《2024年年度报告及其摘要》

议案主要内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环

保科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏燎原环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案主要内容：根据《民法典》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

议案主要内容：根据《民法典》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

议案主要内容：公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询业务。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》

议案主要内容：综合考虑公司的发展战略及 2025 年的内外部因素、任务及目标，2024 年利润按照每 10 股 2.0 元进行现金分红。详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》

（八）审议《关于 2025 年预计日常性关联交易的议案》

议案主要内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统网站的《江苏燎原环

保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9：00~12：00，下午 14：00~17：00

（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：储正相 邮编：214261 电话：0510-87509006

传真：0510-87503371 邮箱：czx@liaoyuanchem.com;

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司董事会

2025年4月22日