

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司  
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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 09:00。

#### （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	873903	艾尔旺	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。

本公司聘请北京国枫律师事务所作为见证律师。

#### （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 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

### （二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

### （三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

### （四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号 2025-013）。

（七）审议《关于公司 2024 年利润分配的议案》

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，2024 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-015）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡办理登记。
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月12日上午08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王军霞 0372- 5028002

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会

2025年4月22日