

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 21 日 9:30。

（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	837991	富森环保	2025 年 5 月 19 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。

本次股东大会将聘请北京市隆安(广州)律师事务所的律师出具法律意见书。

（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>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席谢毅代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度公司实际情况，编制公司 2025 年度财务预算方案，并将予以汇报。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，现提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2025 年经营实际发展需要，拟定 2024 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。

（七）审议《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及其摘要予以汇报。

（八）审议《关于董事换届的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，蓝卫红、刘晋、李书超、刘丽、申晶林为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（九）审议《关于监事换届的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，谢毅、李燕泥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四监事会，任期三年，自公司 2024 年年

度股东大会审议通过之日起至第四监事会任期届满时止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺盈路 9 号中南高科产业中心 3 栋 3 楼会议室。 联系电话：13312850022 联系人：李书超

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广州富森环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日