

证券代码：873923

证券简称：碧之江

主办券商：天风证券

广东碧之江环保能源股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 19 日下午 16 时 00 分-17 时 30 分。。

（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	873923	碧之江	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的广东刚钺律师事务所 2 名律师

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

关于 2024 年年度董事会工作报告的议案

（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

关于 2024 年年度监事会工作报告的议案

（三）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

关于 2024 年度财务审计报告的议案

（四）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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》(公告编号：2025-011)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

(五) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

关于 2024 年度财务决算报告的议案

(六) 审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

关于 2025 年度财务预算方案的议案

(七) 审议《关于 2024 年利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-016)。

(八) 审议《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-017)。

(九) 审议《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2025-020)

(十) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

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肇庆市高要区

华锋电子铝箔有限公司。。

（十一）审议《关于 2025 年度理财计划的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

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，议案序号为十；

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

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 罗一帆 联系电话：0758-8522893

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《广东碧之江环保能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东碧之江环保能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东碧之江环保能源股份有限公司董事会

2025年4月23日