

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

联系人：周继红，电话：021-60828366

(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 13:00。

(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	836115	三环节能	2025年5月14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。

本公司聘请的上海市君悦律师事务所翁佳律师

（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C6 下沉式广场

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2025 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

内容详见于 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《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配》

公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不实施资本公积转增股本。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易进行预估。公司预计 2025 年度日常性关联交易，遵循公平、自愿互利的原则，其中与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售，相关关联交易合计为不超过 500 万元。内容详见于 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。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李其荣持有股数 10,186,800 股、关联股东李小桂持有股数 1,050,000 股、关联股东计君持有股数 802,000 股。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

该议案内容详见公司于 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议《上海三环节能科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

公司 2024 年聘请了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2024 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。内容详见于 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周继红，联系电话：021-60828366

(二) 会议费用：出席会议股东的交通费、餐饮费自理

五、备查文件目录

(1) 《上海三环节能科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(2) 《上海三环节能科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海三环节能科技发展股份有限公司董事会

2025年4月23日