

证券代码：873954

证券简称：天人科技

主办券商：中原证券

濮阳天地人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》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 10:00。

(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	873954	天人科技	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。

本公司聘请北京市君致律师事务所律师作为见证律师。

（七）会议地点

濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规，中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规定及濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，现提交《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，现提交《关于 2024 年度

监事会工作报告的议案》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度公司财务情况，现提交《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定并参照 2024 年度公司财务情况，现提交《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 314,289,500.09 元，母公司未分配利润为 235,823,817.56 元。

为回馈股东并结合公司实际经营情况，董事会制定权益分派预案如下：公司总股本为 53,850,000 股，以应分配股数 53,850,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,617,500.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证、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。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，法定代表人应当持有本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当持有本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

4. 股东请仔细填写《授权委托书》。

（二）登记时间：2025年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王娜；2. 联系方式：0393-8757936；3. 联系邮箱：wangna@tdrhb.cn；4. 联系地址：河南省濮阳市产业集聚区锦田路

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司董事会

2025年4月24日