

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波伊玛环境科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00-12:00。

（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	874123	伊玛环境	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。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。

（七）会议地点

宁波伊玛环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2025 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置流动资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司流动资金使用计划的前提下，根据相关的法律法规，公司拟使用闲置流动资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

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、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 10:00-12:00

（三）登记地点：宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省宁波市高新区甬江大道 2660 号新材料国际创新中心东区 A2-3 幢 801 室； 2、联系人：汪芳； 3、电话：0574-88361007；

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日