

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

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程序符合《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

（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 9 时。

（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	871163	润康生态	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。

本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所律师2名。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司2024年度报告及其摘要的议案》

公司2024年度报告全文及其摘要已经编制完毕,具体议案内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004、2025-005)

(二) 审议《关于审议公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

公司聘请了政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表(包括2024年12月31日的合并和公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注)进行了审计,审计认为,公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度工作进行了回顾，2024 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2024 经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年经营工作计划。

（四）审议《关于审议公司 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，公司 2024 年度监事会工作报告已经编制完毕，请各位股东及股东代表审议并投票。

（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告情况予以汇报。

（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告情况予以汇报。

（七）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状

况进行审计。在 2024 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2025 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。

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深圳诺普信作物科学股份有限公司。。

（十）审议《关于公司 2025 年度关联租赁的议案》

公司 2025 年度预计与关联方继续发生关联租赁业务，请各位股东及股东代表审议并投票。

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深圳诺普信作物科学股份有限公司。

（十一）审议《关于预计 2025 年度购买理财产品的议案》

2025 年度，为提高公司自有闲置资金收益，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。本次拟使用自有资金购买理财产品事项的有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，额度为有效期内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金在上述额度内可循环使用。

公司董事会拟授权董事长对本次拟使用自有资金购买理财产品事项，在上述有效期及额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李广泽、莫谋钧、陶友宾、曹革、吴景森为公司第四届董事

会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名常聪、吴沙任公司第四届监事会成员，将与公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自 2024 年度股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司拟按照财政部《企业会计准则解释第 18 号》的要求，结合公司自身实际情况，对原会计政策作出相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

（十五）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展，公司拟将全资子公司济南市施普旺租赁有限公司（以下称“济南施普旺”或“标的公司”）100%股权转让给山东兆丰年生物科技有限公司，交易价格为 36,472,000.24 元，交易定价以标的公司经审计的所有者权益为参考，由交易双方协商确定。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人员在法律法规规

定范围内办理本次出售全资子公司股权相关事宜。

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深圳诺普信作物科学股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十二）、（十三），详细情况说明请见相关议案内容；

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（九）、（十）、（十五）；

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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-27840312

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2025年4月24日