

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 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	873467	奇色环保	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。

本公司聘请的北京华贸硅谷律师事务所白琨、姚瑞华律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长郭全有先生结合 2024 年度公司治理和生产运行情况，对 2024 年董事会工作开展情况进行总结，汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席马景贤女士对 2024 年度监事会工作开展情况，汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要》的议案

详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西奇色环保科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）、《山西奇色环保科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

公司财务负责人根据 2024 年度的经营及财务状况，汇报《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

考虑公司长远发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

公司财务负责人根据 2025 年度公司生产经营计划，预计 2025 年度财务预算。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公

司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-6,845,683.71 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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；
- 2、由代理人代表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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：张倩 4000-873467
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

与会监事签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日