

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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

（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 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	839642	普泰尔	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。

本公司聘请的湖南弘一律师事务所的见证律师

（七）会议地点

长沙市岳麓区麓枫路48号普泰尔工业园3楼会议室

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》

公司董事长代理董事会汇报董事会2024年度工作情况。就2024年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2025年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2024年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司2024年年度报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了2024年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司2024

年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2024 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：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 年的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司 2025 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

（六）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2024 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

（八）审议《关于公司 2025 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款 的议案》

根据业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 6000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2025年5月16日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘建琼；联系地址：长沙市岳麓区麓枫路48号，电话：0731-82237208

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《湖南普泰尔环境股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司董事会

2025年4月25日