

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司
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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（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	873976	今大禹	2025 年 5 月 7 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。

本公司聘请北京国枫律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

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》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 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》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 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》

根据经营发展规划和 2025 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司财务预算的准确性，科学合理配置资源，促进年度总体经营目标的实现，公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，编制了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制

了《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行和未来新领域的布局，公司董事会拟定公司 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。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2024 年度发生的关联交易事项予以审核确认。

本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《关于公司计提减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的在建工程和应收账款进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。本次计提减值准备符合新金融工具准则以及《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，符合公司的实际情况。

本议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、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 15 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：吕桂云 010-88900269-817
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日