

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

## 山东泰禾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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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，无需要说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00。

##### （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  | 873951 | 泰禾环保 | 2025 年 5 月 17 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。

本公司聘请北京市盈科（济南）律师事务所见证 2024 年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室（山东省淄博市桓台县耀昌路 2 号）

## 二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容见附件。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容见附件。

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2024 年年度报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据公司 2024 年度经审计的财务数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2025年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详见公司于2025年4月25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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《山东泰禾环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

公司决定以 2024 年 12 月 31 日总股本 50,073,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表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、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20日8：00至9：00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：尹飞 2. 联系电话：18953322165

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日