

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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

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 0.5 天。

（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	871386	诚源环保	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。

本公司聘请的北京中银（台州）律师事务所

（七）会议地点

浙江诚源环保集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

对2024年度董事会工作进行总结，对2025年董事会工作展望。2024年，公司共召开了3次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

2024年度监事工作进行总结，对2025年监事工作展望。

（三）审议《2024年年度报告及其摘要》

公司根据2024年度的经营状况和财务状况，结合众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2024年年度报告和年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集

团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《公司拟向银行申请贷款》

根据公司的战略发展，为满足公司及下属子公司在经营过程中的资金需求，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及子公司 2025 年度拟向银行融资贷款不超过 6,000 万元。公司及公司下属子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（七）审议《关于公司及子公司拟使用自有资金购买短期理财产品》

为充分利用账户资金使用效率，经过研究拟使用集团以及子公司开展闲置资金购买理财产品，购买时间根据市场上理财产品利率实际情况而定，购买哪家金融机构的理财产品根据各机构间理财产品利率高低及风险可控程度确定，整年度拟购买金额不超过 3,000 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于拟利用闲置资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

公司 2024 年度财务审计工作聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

（九）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于公司 2024 年年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2025-002）。

（十）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具保留意思的专项说明》

具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会关于公司 2024 年年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2025-003）。

（十一）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

（十二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：

2025-009)。

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杨峰、余阳。

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，议案序号为十二；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：台州市新台州大厦20-B

四、其他

(一) 会议联系方式：丁英杰 0576-89066158 邮政编码：318001 传真：
0576-89069889 电子信箱：cygfgs@126.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

浙江诚源环保集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

浙江诚源环保集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

浙江诚源环保集团股份有限公司董事会

2025年4月25日