

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

## (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 时。

## (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	833572	励福环保	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的两位律师出席。

#### （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》

公司董事会2024年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会2024年度工作情况，公司董事会编制了《励福（江门）环保科技股份有限公司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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告及2024年度公司实际情况，编制2024年度财务决算报告。

### （四）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据2025年度公司经营计划，编制2025年度财务预算报告。

### （五）审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告摘要》（2025-011）。

### （六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。该议案具体内容详见公司 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财的议案》

详见公司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）公告的《关于使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2025-014）。

（九）审议《关于公司 2024 年审计报告的议案》

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（十）审议《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的议案》

详见公司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）公告的《关于拟向金融机构申请 2025 年度授信融资的公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于开展贵金属期货套期保值业务的议案》

详见公司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）公告的《关于开展贵金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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创东国际有限公司、励福（江门）股权投资合伙企业（有限合伙）、黄惠权、江门市蓬江区华宇睿智投资中心。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然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、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。

（二）登记时间：2025年5月16日9:30。

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13802601864，联系人：李海涛。

（二）会议费用：自理。

### 五、备查文件目录

（一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日