

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚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

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 28 日上午十点。

（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	833412	帝瀚环保	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请北京市天元律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

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》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并提出 2025 年度公司经营计划和管理目标，形成了《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》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日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《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司依据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司以审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告为依据，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司 2024 年度审计报告的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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

大华会所具有专业能力、投资者保护能力及独立性，且在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司 2025 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘大华会所为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容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）公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度实际发生的日常性关联交易进行确认，并根据公司经营计划，预计 2025 年度日常性关联交易情况。

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 28 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-005）。

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苏州市大华精密机械有限公司、顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司。

（九）审议《关于公司关联交易的议案》

详细情况见公司于2025年4月28日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《关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

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苏州市大华精密机械有限公司、顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司。

（十）审议《关于预计公司2024年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

为了保证公司经营业务的稳定发展和经营计划的实现，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度1.5亿元人民币，授信期内该额度可循环使用。

公司拟为合并报表范围内的子公司申请银行授信额度不超过人民币1.15亿元人民币的担保额度，上述担保额度可以在公司子公司和子公司之间进行内部调剂。

（十一）审议《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，编制了《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详细情况见公司于2025年4月28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《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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，议案序号为八、九；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、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28日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱清华 0512-65716580

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

五、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日