

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 19 日 09:00-11:00。

（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，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	836691	人和环境	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所费林森律师。

（七）会议地点

合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

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

（三）审议《公司 2024 年度财务审计报告》议案

公司编制 2024 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》议案

具体内容详见公司 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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司 2024 年度共实现营业收入 50,414,493.95 元，净利润 878,501.24 元，2024 年末公司资产总额为 105,181,422.89 元，公司资产负债率为 53.58%。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易》议案

具体内容详见公司于 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）发布的《关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

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安徽人和节能科技有限责任公司、朱圣杰。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案》议案

公司 2024 年度利润分配预案为拟进行权益分派，拟不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所及确定 2025 年审计费用》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及确定 2025 年审计费用。

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、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证明；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和代理人身份证；

2、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；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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3、办理登记手续的，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8：00-9：00

（三）登记地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武泽芳 联系电话：0551-62823456 传真：0551-62823456

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《安徽人和环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日