

证券代码：839847

证券简称：环奥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议的召开不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 10:00。

（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	839847	环奥科技	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。

北京盈科（厦门）律师事务所指派的律师

（七）会议地点

福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

审议公司 2024 年年度报告及报告摘要，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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）

（二）审议《公司 2024 年董事会工作报告》

审议公司 2024 年董事会工作报告

（三）审议《公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司 2024 年财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（五）审议《关于公司 2024 年年度审计报告》

关于公司 2024 年年度审计报告

（六）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名蒋建鹏、蒋建兵、蒋建梁、蒋娟、李赋为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（七）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议公司 2024 年度监事会工作报告

（八）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名乐久平、袁松达为公司的第四届监事会非职工代表监事候选人。

（九）审议《2024 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

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、账户卡；(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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(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法人出席本次会议的，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) 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 09:00-09:30

（三）登记地点：福州市台江区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何秀钦 联系电话：0591-83537609

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日