

证券代码：874104

证券简称：绿动能源

主办券商：光大证券

安徽绿动能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 9:00。

（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	874104	绿动能源	2025年5月13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。

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所律师见证。

（七）会议地点

安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 318 号安徽绿动能源股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，将 2024 年年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>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。议案内容详见公司于 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《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会编制并提请审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司生产经营情况，结合公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式的分配。

（七）审议《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 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《安徽绿动能源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《<关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

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黄凡。

（九）审议《<关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司监事薪酬>的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司监事薪酬的议案》。

（十）审议《<关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

公司对 2024 年的关联交易进行了确认，并对 2025 年关联交易进行了预计。该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《安徽绿动能源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-007）。

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黄凡

（十一）审议《<关于确认公司 2024 年度提供对外担保情况和 2025 年度对外担保计划>的议案》

公司对 2024 年的提供对外担保情况进行了确认，并对 2025 年对外担保计划进行了预计。该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 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号 2025-011）。

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）、（十）；

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、自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡、委托人签署的授权委托书办理登记手续；

2、法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法人代为营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年5月16日9：00

（三）登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路318号安徽绿动能源股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈浩，联系电话：0556-5129089，电子邮箱：IRM88@cpte.cn

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽绿动能源股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《安徽绿动能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽绿动能源股份有限公司董事会

2025年4月28日