证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 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	873912	金广恒	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。

本公司聘请北京植德律师事务所的律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-014）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议《2024年董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司结合 2024 年各项业务发展情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

结合公司 2024 年各项业务发展情况 2025 年发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）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：2025-019）。

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邵小婷、于培勇、邵小洁、南京中广恒股权投资中心(有限合伙)、于梅俊。

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（六）；

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、持股凭证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

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、股东持股凭证；

(二) 登记时间：2025年5月19日9：30-9：55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系人：陆南州；联系电话：(025) 52290670

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿由参会人员自理。

五、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事会

2025年4月28日