

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

## 唐山天和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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

## (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 20 日上午 10 时。

## (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  | 871037 | 天和环保 | 2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京市盈科（唐山）律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年度审计报告。

（八）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

公司拟以现有总股本 58,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,880,000 元。详见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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、股东账户卡出席会议。
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月20日上午09时00分至10时00分

（三）登记地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧；2、邮政编码：063020；3、联系人：魏宏武；4、电话：0315-7823222；5、传真：0315-7823232

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日