证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》（以下简称“《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

本次股东大会以现场会议的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 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	874493	苏环院	2025年5月19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。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座六楼601会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了2024年年度报告及其摘要，具体内容请见公司2025年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司2024年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究院股份公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》，总结了公司董事会2024年度工作情况以及2025年度董事会工作重点。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生、周东美先生和离任独立董事俞汉青先生向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容请见公司2025年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司2024年度独立董

事述职报告》（公告编号：2025-015；2025-016；2025-017；2025-018；2025-019；2025-020）。

（三）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指标。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2025 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2025 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，为本公司提供 2025 年度审计服务，审计费用提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据实际业务情况与其协商而定。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案：公司非独立董事以其公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不再另行领取董事薪酬。

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吴海锁先生、李冰女士、吴云波女士、田爱军先生和吴剑先生。

（九）审议《关于制定公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度的独立董事津贴方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，为人民币 6 万元（税后）/年，按月发放。因换届改选、任期内辞职等原因离任的独立董事，按其实际任期计算独立董事津贴并予以发放。因独立董事离任补选的独立董事，自其获股东大会选举通过之日起生效，按月发放独立董事津贴。上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

（十）审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事职务的薪酬。

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吴伟先生、崔小爱女士。

（十一）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2025-009）。

（十三）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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吴海锁先生、吴云波女士及其一致行动人李冰女士、田爱军先生、吴剑先生。

（十四）审议《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-025）。

（十六）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

（十八）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统

有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》（公告编号：2025-027）。

（十九）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-028）。

（二十一）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

（二十二）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

（二十三）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度》（公告编号：2025-032）。

（二十四）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

（二十五）审议《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）。

（二十六）审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司实际控制人吴海锁先生提名吴海锁先生、李冰女士、吴云波女士、田爱军先生和吴剑先生为第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会换届公告》（公告编号：2025-021）。

（二十七）审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司实际控制人吴海锁先生提名戴晓虎先生、周东美先生、田少华先生、范玲女士和赵东亮先生为第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会换届公告》（公告编号：2025-021）。

（二十八）审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名吴伟先生、崔小爱女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研

究院股份公司监事会换届公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十五，十六，十七；

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、十三；

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原件、证券账户卡办理登记；

2.由自然人股东委托代理人代表出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件办理登记；

3.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；

4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人亲笔签署的授权委托书以及证券账户卡；

5.使用邮件、电子或传真方式进行登记，需与公司确认登记；

6.公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月23日上午9:00

（三）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座六楼601会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：卢昀莹

电话：025-85699051

邮箱：ir@jsaeit.com

地址：江苏省南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司董事会

2025年4月29日