

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）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符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无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 16:00。

（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	874211	西原环保	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。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事长就 2024 年度工作执行情况及 2025 年工作目标思路，向各位董事进行了汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会就公司 2024 年度工作进行了报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

西原环保（上海）股份有限公司 2024 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，现报出。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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中国水环境集团

投资有限公司。

（九）审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于公司申请银行融资授信的议案》

为了公司长期战略规划的发展，满足公司业务有序开展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。

（十一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会成员任期将届满，根据相关法律、法规的规定，董事会提名邵彦青、CHO HIDEO（长英夫）、马瑞、鞠庆玲、杨伟强为公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选人均符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度及专门委员会制度，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

（十三）审议《关于取消独立董事制度并修订部分内控制度的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》同步取消施行。同时，根据公司的实际情况修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-019）、《股东大会议事规则》（公告编号：2025-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）。

（十四）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会成员任期将届满，根据相关法律、法规的规定，监事会提名刘成军、赵欣平为公司第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述二位候选人均符合相关法律、法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 14: 30-15: 30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：鞠庆玲，021-61624146

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十一次会议决议

（二）第一届监事会第九次会议决议

西原环保（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日