

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

(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 19 日上午 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	873348	云沣环境	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。

公司聘请的律师事务所的律师和其他有关人员

（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 131 号普晟大厦十二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据工作实际情况编制了 2024 年年度报告及报告摘要。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行董事会工作职责，编制了 2024 年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行监事会工作职责，编制了 2024 年度监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司对 2024 年度经营及财务状况进行了梳理，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，对 2025 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为保证公司 2025 年度审计工作的连续性，提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（七）审议《2024 年度权益分派预案》

为提高公司治理水平，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具专项报告。

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（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授

权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:00

（三）登记地点：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 131 号普晟大厦十二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠雪峰 地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 131 号普晟大厦 1206 室 电话：0535-6665866-836

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日