证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式。

（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 9：30。

（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	874138	洁源环境	2024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. 律师见证相关事项。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

扬州洁源环境股份有限公司 407 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》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定,结合公司 2024 年度生产经营情况,编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告》及《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定,编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结,根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《扬州洁源环境股份有限公司章程》的规定，编制了《扬州洁源环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZH10194 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 109,445,216.48 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 0.3 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于公司预计<2025 年日常性关联交易>的议案 》

根据相关法律、行政法规等规定，编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的报告。详情内容请见公告 2025-007《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》

公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

现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 1 年。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

由于新《中华人民共和国公司法》已发布并施行，现结合公司实际情况及经营管理需要，公司拟对《扬州洁源环境股份有限公司章程》进行修订。

（十）审议《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案 》

由于新《中华人民共和国公司法》已发布并施行，公司拟对《扬州洁源环境股份有限公司章程》进行修订，故同步修订《扬州洁源环境股份有限公司股东会议事规则》中相关条款。

（十一）审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案 》

由于新《中华人民共和国公司法》已发布并施行，公司拟对《扬州洁源环境股份有限公司章程》进行修订，故同步修订《扬州洁源环境股份有限公司董事会议事规则》中相关条款。

（十二）审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案 》

由于新《中华人民共和国公司法》已发布并施行，公司拟对《扬州洁源环境股份有限公司章程》进行修订，故同步修订《扬州洁源环境股份有限公司监事会议事规则》中相关条款。

（十三）审议《关于公司更新改造扬州市主城区污水处理设施的议案 》

公司拟实施扬州市主城区污水处理设施更新改造工程，具体内容如下：

主要建设内容：升级改造六圩污水处理厂二三期、汤汪污水处理厂一二期和北山污水处理厂一期部分老化或故障率高的工艺设备、电气和自控仪表等。其中工艺设备改造数量约 160 台套、电气设备改造数量约 29 台套、自控仪表改造数量约 60 台套。

大部分改造设备已使用 10 年以上，运行效率下降，设备故障率较高，维修成本高，且大部分设备满足中国城镇供排水协会公布的《城镇水务行业设备更新推荐目录（排水）1.0》相关的要求。

项目总投资及资金来源：本项目估算总投资 6421.35 万元，资金来源为国家政策性补助和企业自筹等。

项目建设周期：预计建设周期 30 个月（自正式开工建设起算），具体以实际项目完工时间为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00

(三) 登记地点：扬州洁源环境股份有限公司 407 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王广清 电话：15952578197 联系地址：扬州市汤汪街道汤汪乡同心村

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《扬州洁源环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《扬州洁源环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

扬州洁源环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日