

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安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

公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 10:30。

（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	832665	德安环保	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。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师。

（七）会议地点

乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号十楼会议室。

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作和经营情况进行了回顾、总结。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席作《新疆德安环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《新疆德安环保科技

股份有限公司 2024 年度报告》。公司 2024 年度报告及摘要财务数据均引用公司 2024 年度财务报表，公司 2024 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（大信审字[2025]第 12-00161 号）标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及会计师事务所对本公司财务报表的审计情况，公司就 2024 年度财务情况进行了系统梳理，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆德安环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（大信审字[2024]第 12-00061 号），鉴于公司目前的经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展与融资需要，公司及下属子公司 2025 年度计划向金融机构申请综合授信，授信总金额不超过 15,000 万元人民币，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准；融资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函等，授权期限为一年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起开始计算，在授信期限内，授信额度可循

环使用。

（八）审议《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为了提高资金利用效率，增加投资收益，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在有效期限内以不超过人民币 6,000 万元（任一时点）闲置的自有资金进行理财，购买中低风险、流动性好的短期理财（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等），不用于证券投资和衍生品交易。前述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

（九）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司在 2024 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托

书、个人身份证件办理登记手续。

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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 10:00

（三）登记地点：公司十楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：证券部 0991-3773260

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

公司第四届董事会第六会议决议

公司第四届监事会第三会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日