

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技有限公司 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

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 26 日 09:00

（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	837146	天成环保	2025 年 5 月 20 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

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

公司因日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，其中购买原材料、接受劳务等共计 9000 万元，出售产品、商品、提供劳务等共计 13,000 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 1800 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计公司 2025 年度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河南平煤神马环保节能有限公司、刘战宇。

（二）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

对 2024 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

对 2024 年监事会工作情况回顾及 2025 年监事会工作计划。

（五）审议《2024 年度财务工作报告》的议案

对公司 2024 年财务指标进行分析汇报。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

对公司 2025 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

（七）审议《2024 年度利润分配预案》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2025)006025 号《审计报告》，我公司 2024 年度实现营业收入 131,727,051.11 元，净利润 1,233,281.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润-39,312,414.84 元，资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不再向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于累计未分配利润超过股本的情况说明》的议案

根据公司 2024 年审计报告财务数据显示，截止 2024 年 12 月 31 日，河南天成环保科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-39,312,414.84 元，超过公司股本总额 39,087,300.00 元。2024 年公司实现营业收入 131,727,051.11 元，净利润 1,233,281.05 元。

（九）审议《关于提名柳朋远为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名柳朋远为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于提名吕武昌为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名吕武昌为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十一）审议《关于提名刘战宇为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定需进行换届选举，现提名刘战宇为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议《关于提名梁军为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名梁军为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议《关于提名杨森发为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名杨森发为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议《关于提名张博为公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名张博为河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会换届公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议《关于提名范山岭为公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名范山岭为河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会决议之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会换届公告》（公告编号：2025-011）。

（十六）审议《董事会关于2024年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事会关于2024年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号2025-013）。

（十七）审议《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号 2025-014）。

（十八）审议《关于追认 2024 年度关联交易》的议案

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于追认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号 2025-016）。

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、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日 08：00 至 08：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：崔明 13383909279

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日