

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：滕德海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长对公司 2024 年度董事会工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席对公司 2024 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2024 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营规划及目标汇报公司 2025 年度财务预算情况并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司 2025 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京东卫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：廖潇、罗莉华

（三）结论性意见

律师事务所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《四川三元环境治理股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日