

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票与通讯表决相结合。

(五) 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 邮寄

本次会议表决方式为现场投票、电子通讯投票、邮寄表决文件相结合。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00。

股东通过邮寄表决的，需在股东会召开前将表决文件送达公司董事会办公室。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874715	美富特	2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京市中伦律师事务所律师进行见证。

（八）其他应当说明的事项

会议召开地址：成都市金牛区兴平路 100 号住业大厦 7 楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2024 年度财务报表的议案》	√
2.00	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》	√

7.00	《关于续聘 2024 年、2025 年年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√

议案具体内容详见公司同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 或 www.neeq.cc）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00、11.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00、9.00），回避表决股东为（宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书。

2、由法定代表人/执行事务合伙人/委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

3、参加本次会议的股东可通过电话、微信或邮件等方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 08：30-18：00

（三）登记地点：成都市金牛区兴平路 100 号住业大厦 7 楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：028-87770773

（二）会议费用：出席本次股东会的股东或代理人交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2025年5月9日