

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司
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 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长常国华
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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 17 人，持有表决权的股份总数 173,419,895 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》《山西华青环保股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度的规定，公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，公司在总结 2024 年度经营情况和财务状况并分析 2025 年经营形势的基础上，编制了《2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年末未分配利润为 58,647,351.91 元。

公司根据《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》等相关法律法规及《山西华青环保股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，综合考虑公司年度经营情况、经营发展需要以及经济环境等因素，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于选举陈一博为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事朱博巍辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《山西华青环保股份有限公司章程》等有关规定进行董事选举。

现公司拟选举陈一博为公司第四届董事会董事，与常玉清、常国华、相欣、朱雅玲共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务。董事会认为中兴华会计师事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力，为了更好的完成年度审计工作，建议董事会续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，山西华青环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查，出具了《山西华青环保股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,419,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：陈永学、张晓强、聂东

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 朱博巍 | 董事 | 离任 | 2025-05-12 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 陈一博 | 董事 | 就任 | 2025-05-12 | 2024 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《山西华青环保股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于山西华青环保股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日