

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 201 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：程庆社

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2024 年年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,340,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘德允因出差缺席；
 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；
- 董事会秘书刘佳佳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事程庆社先生代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度财务工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务决算报告主要根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告以及 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及监事会建设情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）以及《年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,945,183 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东刘德允、陈秀平回避表决；共回避 27,394,817 股，占出席会议股东所持股份数的 60.42%。

（七）审议通过《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年向银行申请贷款及授信额度》

1. 议案内容：

2025 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 400 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,340,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏熙典律师事务所律师

（二）律师姓名：秦在丛律师、朱晓峰律师

（三）结论性意见

本律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定；出席人员资格和召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果统计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《关于南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日