证券代码：839642

证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司
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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
无
- 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：董事长胡峻
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 22,575,000 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；
- 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：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2024 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2025 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2024 年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2024 年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2024 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 6000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,575,000 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

本议案涉及关联方为公司提供担保及借款，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决本议案。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南弘一律师事务所

(二) 律师姓名：左浪、武丁文焯

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南普泰尔环境股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南普泰尔环境股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日