

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会未能形成有效决议的公告

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。

江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日发出于2025年5月18日召开2024年年度股东大会的通知，审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2025年度财务预算报告的议案》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，本次股东大会未能有效召开，未就会议议案形成有效决议文件，为保护中小股东利益，切实保障股东大会规范召开，公司决定择期另行召开2024年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于2025年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于2024年度利润分配方案的议案》

7、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

特此公告。

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日