

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

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 20 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：董事长张晓光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 46,564,419 股，占公司有表决权股份总数的 68.62%。

(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 6 人，列席 5 人，董事魏佳旭因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024 年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于 2024 年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于 2025 年度财务预算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2024 年度的经营情况，公司编制了《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要》的议案，对 2024 年度公司主要工作进行了回顾、

总结。

该议案具体内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-019)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容:

2024 年,公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司会计报表审计机构。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,公允合理地发表了独立审计意见,其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营状况。2025 年,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度会计报表审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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挂牌公

司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于 2025 年 4 月 28 日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）公布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计担保》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，公司预计自 2024 年度股东会召开之日起的未来 12 个月内，为子公司、授权期限内新设立或纳入合

并报表范围内的子公司及公司实际控制人张晓光向金融机构申请用于公司经营的贷款融资，提供合计额度不超过 7,000 万元人民币的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,811,146 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

关联股东张晓光回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁青联律师事务所

（二）律师姓名：朱香冰、刘宏雨

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》《治理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日