

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：苏林东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》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 4 人，持有表决权的股份总数 24,099,899 股，占公司有表决权股份总数的 87.7156%。

（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 6 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；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席股东大会。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（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：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具的 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告》和《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

反映本公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益以及大荔项目的顺利进行，公司 2024 年度实现利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 发布的《西安益维普泰环保股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议西安益维普泰环保股份有限公司 2025 年度财务预算报告。根据公司

2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2025 年度预算报告予以汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,099,899 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：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈凯、沈天润

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

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
苏林东	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
赵胜美	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
脱文梅	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
苏林平	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙文泽	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
袁平	董事	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过
宋小文	监事会主席	就任	2025-05-19	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证的法律意见书》。

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日