

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874798	环能涡轮	2025 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》	√
10	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》	√
13	《关于公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7、8、9、10），回避表决股东为（章景初、常州毅屹实业发展有限公司、常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）、裴腊妹、章璟璇、章璟琳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 9:00

（三）登记地点：常州新北区勤奋路 80 号常州环能涡轮动力股份有限公司办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 章璟琳，电话：13301508322

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届监事会第十一次会议》

常州环能涡轮动力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。