

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：国联民生承销保荐

广东中投环保股份有限公司
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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开方式：现场会议。
- 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：张灿仰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》议案，公司董事会 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》，公司监事会主席聂文贵女士对 2024 年度监事会工作进行了总结，并对 2025 年度监事会工作做出了计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 2024 年度不进行权益分派预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

（1）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务，预计发生金额为人民币 15 万元；（2）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，预计发生金额为人民币 20 万元；（3）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司中投（广东）环保能源有限公司需向关联方广东建邦杭萧装配有限公司采购工程服务，预计发生金额为人民币 500 万元；（4）因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，预计发生金额为人民币 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为本议案的关联股东，若关联股东回避表决，将导致没有股东对本议案享有有效表决权，本议案将无法在股东大会进行审议，因此，本议案由本次股东大会的全体股东进行表决，关联股东就本议案不回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及其子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 8000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使用率，获取额外的资金收益。公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 5000 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资，收益部分再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《对前期所得税进行差错更正》

1. 议案内容：

本年度公司在税务汇算清缴过程中发现往年所得税测算金额与实际申报金额存在差异，导致累计确认的所得税费用差异金额为 **732,178.94** 元。现采用追溯重述法对该项差错进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：张慧律师、朱国彬律师

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席或列席股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东中投环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东正平天成律师事务所关于广东中投环保股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东中投环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日