

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承

销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：路凤祎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,862,699 股，占公司表决权股份总数的 76.03%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司财务总监列席会议

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、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会汇报 2024 年度工作情况，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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：

公司 2024 年度监事会工作报告，请予审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司发展目标和市场开拓情况，本着客观性原则编制了 2025 年度财务预算，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《长江证券承销保荐有限公司关于挂牌公司 2024 年年报披露注意事项的通知》等有关要求，编制了《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），请各位审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反应公司财务情况。经综合评估，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：项目合伙人张君、签字注册会计师林海燕，项目质量控制复核人李气大。

主要经营场所：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于以上情况，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 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：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现税后净利润-22,867,447.33 元。因发展需要，公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,862,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：王青玉、唐志国

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市尚公（石家庄）律师事务所关于河北华清环境科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会大法律意见书》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月17日