证券代码：872896 证券简称：新威环境 主办券商：国联民生承销保荐

四川新威环境服务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 6 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地址：四川省成都市交子大道 88 号 AFC 中航国际 B 座 1301 号
- 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：任冬平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 31,510,334 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 5 人，列席 4 人，董事邓艳因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事蒲恒宇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司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〉的议案》

1. 议案内容：

《公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2024 年 3 月 31 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）披露的公司《2024 年

年度报告》(公告编号 2025-005)、《2024年年度报告摘要》(公告编号 2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议否决《关于〈2024 年度利润分配的〉议案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营周转资金充裕，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,510,334 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过 4000 万元（含 4,000.00 万元）人民币的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,484,568.43 元，母公司未分配利润为 32,085,857.64 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.10 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 31,859,100.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,334 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：四川澜润律师事务所

（二）律师姓名：张兰、严剑宏

（三）结论性意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日