

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 9:00-11:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	870579	骏恺环境	2024年12月27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。

(七) 会议地点

上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司的生产经营需要，公司拟在未来一年内向银行申请累计不超过 2000 万元的贷款及综合授信融资额度。如有需要，公司控股股东、实际控制人或其关联方将为上述贷款及综合授信融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等。具体事项以实际签署的合同为准。

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经双方友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体议案内容详见公司于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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张小琴 13636617348

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日