

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

(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 8 日 10:00。

(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	871480	隆运环保	2024年12月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于同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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄铁军、栾贵福、孙淑萍、栾添、庄学军、葛新。

（三）审议《关于全资子公司拟向银行借款的议案》

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司正在实施改扩建工程，为

筹措建设资金，其拟向兴业银行申请项目资金借款，借款额度不超过 4000 万元，借款期限不超过十年，借款利率不超过 5.0%，以改扩建项目资产作为抵押，本公司及关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。具体情况以签订的相关合同为准。

（四）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案内容详见公司于同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《提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

（五）审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

公司拟向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司申请借款用于补充流动资金，随借随还，年化利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），无担保无抵押，借款期限 2025 年至 2027 年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续，出席会议时提交授权委托书原件。

2. 股东可以现场、信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 8:00-17:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡显铎

电话：0421-3991050

传真：0421-2858867

电子邮箱：lyhb871480@126.com

地址：辽宁省朝阳市龙城工业园区兴中路 117 号

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日