

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 腾讯视频会议

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

其他方式为：2025 年 5 月 27 日 10:00 通过腾讯视频会议召开

（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	870421	博诚环境	2025 年 5 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京京安律师事务所 2 名律师参加。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年年度报告及摘要》

审议2024年年度报告及年报摘要。详见公司于2025年4 月24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《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

（五）审议《2024 年度权益分派方案》

2024 年度权益分派方案

（六）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度会计师事务所。详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《提名张蓓菁为公司董事的议案》

审议提名张蓓菁为公司董事的议案。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李功；电话：010-51656067-605

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日