

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场投票的方

式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年5月16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	838542	埃森环境	2025年5月9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

本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师。

#### （七）会议地点

南京市玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及董事会建设情况。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务工作报告的议案》

公司财务决算报告主要根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告以及 2025 年财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及监事会建设情况。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-001）以及《年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计机构。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

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刘德允（七）  
审议《关于公司 2025 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

2025 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 500 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件

议案不涉及关联股东回避表决。

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， 议案序号为六；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:30

(三) 登记地点：南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘佳佳 025-85582988 liujiajia@janapo.net

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日