

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

## 重庆霏洋环保科技股份有限公司

### 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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### （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	872886	霏洋环保	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。

重庆志和智律师事务所指派见证律师。

### （七）会议地点

重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在股转公司网站披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

### （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

2024 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成全年监事会工作。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告，编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案议案》

结合公司现阶段发展状况，公司拟定暂不进行利润分配。

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：本人身份证、股票账户卡；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表

人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；（5）所有原件均需一份复印件。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9：00-10：00

（三）登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：023-62390127

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2025年4月25日