证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，本次临时股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10 点。

（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，包含优先股股东，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	839406	安居乐	2025年5月13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。

上海华尊律师事务所：刘清洪、张天翼

（七）会议地点

公司一楼会议室

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年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据公司2024年年度经营及财务状况以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

根据对公司2024年年度经营及财务状况进行梳理后对2025年度的财务状况进行的合理预计以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》的规定，

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度不予分配利润的议案》

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司暂定 2024 年度不予分配利润。

（七）审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规，结合公司自身的经营发展特点，建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司董事会讨论，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名郑承煜、郑承伟、刘守东、张芳、张军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名疏明君、丁婷宏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会

及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记

（二）登记时间：2025年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张芳，86-21-68682712

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

（二）上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2025年4月28日