

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14 点在北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层会议室召开。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李睿先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 328,639,102 股，占公司有表决权股份总数的 33.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 328,639,102 股，占公司有表决权股份总数的 33.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事李璐因个人原因缺席，董事曹辰、姜月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩纪委因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末累计未分配利润为-52,622.73 万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 328,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表未弥补亏损为 23.68 亿元，实收股

本为 9.68 亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 328,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并范围的子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 30 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》

1.议案内容：

公司计划使用额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金向银行等金融机构购买保本类短期理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益（最终金额以实际发生为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 328,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 328,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

孙晨女士因个人原因不再担任公司第五届董事会董事及董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，提名俞彬先生为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,507,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.22%；反对股数 131,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃

权股数 55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	关于公 司 2024 年度利 润分配 预案的 议案	180,391,024	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
俞彬	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

四、备查文件

1、公司 2024 年年度股东会决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日