

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-009

## 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日14点30分

召开地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                            | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------------------|--------|
|         |                                                 | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                 |        |
| 1       | 《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》                      | √      |
| 2       | 《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》                      | √      |
| 3       | 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》                        | √      |
| 4       | 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》                       | √      |
| 5       | 《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》                        | √      |
| 6       | 《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》                       | √      |
| 7       | 《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》            | √      |
| 8       | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构的议案》 | √      |
| 9       | 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》       | √      |
| 10      | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为                          | √      |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 子公司提供担保的议案》 |  |
|--|-------------|--|

注：公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 688309 | 恒誉环保 | 2025/5/14 |

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员

五、 会议登记方法

- （一） 登记方式
- 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
- 3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

- （二） 登记方法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日须在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 之前，信函、传真需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间和地点

登记时间：2025 年 5 月 19 日（周一）上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

登记地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司证券部。

## 六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。

（二）会务联系方式

联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层

联系电话：0531-86196309

电子邮件：corrine@niutech.com

联系人：牛晓璐

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

济南恒誉环保科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》                      |    |    |    |
| 2  | 《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》                      |    |    |    |
| 3  | 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》                        |    |    |    |
| 4  | 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》                       |    |    |    |
| 5  | 《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》                        |    |    |    |
| 6  | 《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》                       |    |    |    |
| 7  | 《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》            |    |    |    |
| 8  | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构的议案》 |    |    |    |
| 9  | 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》       |    |    |    |
| 10 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度                            |    |    |    |

|  |               |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|
|  | 及为子公司提供担保的议案》 |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。