

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、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。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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	400210	博天 5	2025 年 5 月 12 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。

(七) 会议地点

北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

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》。

(二) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

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

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》。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于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》。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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。

（五）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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。具体内容详见公司同日于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）。

（六）审议《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》

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）。

（七）审议《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》

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）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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。具体内容详见公司同日于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）。

（九）审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

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。具体内容详见公司同日于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）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（四）；

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、法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股票账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可用信函或者电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件，原

件在出席股东会时提交公司核对)，信函、电子邮件的登记时间以公司收到时间为准，邮箱：zqb@poten.cn。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 10:00—16:00

（三）登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层公司证券部，电话：010-82291995；邮箱：zqb@poten.cn。

（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（三）附件资料：附件 1：授权委托书

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

博天环境集团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

博天环境集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 21 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人证券账户号：

委托人一码通账户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告及摘要			
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
6	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			
7	关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于提名第五届董事会董事候选人的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。