证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2025-020
主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决为准。

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2025年6月11日10:00。
- 网络投票起止时间：2025年6月10日15:00-2025年6月11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。

（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	400089	盛运5	2025年6月4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。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见。

（七）会议地点

安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2024年度董事会工作报告》
2. 审议《2024年度监事会工作报告》
3. 审议《2024年年度报告及其摘要》

4. 审议《2024 年度财务决算报告》
5. 审议《2024 年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
7. 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
8. 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9. 审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11. 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
12. 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案》

上述议案已经公司2025年4月17日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司将于2025年4月18日及2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本次股东会会议资料将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（11）、（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在回避表决议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的身份证、证

券账户卡及持股凭证等办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取现场或信函方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

(二) 登记时间：

2025年6月10日（星期二）上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

(三) 登记地点：

安徽省桐城市经济开发区新东环路盛运环保证券部，信函请注明“股东会”字样。

四、其他事项

1、联系方式：

证券部：0551-63638900

邮箱：shengyunhb@163.com 传真：0551-63638900

2、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十四次、十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次、十五次会议决议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。