



安徽省通源环境节能股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

2024 年 11 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案.....	6

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。本次股东大会议案分为非累积投票议案和累积投票议案。股东对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年11月12日14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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2024年11月12日至2024年11月12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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案1：《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议文件

(十二) 会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保概述

（一）担保基本情况

1、安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为公司参股公司，公司持有东华通源 39%的股权。为满足业务经营的资金需求，东华通源近期拟向银行申请流动资金贷款 3,000 万元，需东华通源各股东按持股比例提供连带责任保证担保。因此，公司拟按持股比例为该融资事项提供不超过 1,170 万元的连带责任保证担保。

2、安徽和通环境科技有限公司（以下简称“和通环境”）为公司参股公司，公司持有和通环境 15%的股权。为满足业务经营的资金需求，和通环境控股股东安徽环境科技集团股份有限公司（以下简称“安徽环境”）向和通环境提供临时周转借款 800 万元，和通环境其余 2 家股东按持股比例向安徽环境提供反担保承诺。因此，公司拟按持股比例为该借款事项提供 120 万元的反担保。

二、被担保人基本情况

1、东华通源

公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司

成立日期：2015 年 11 月 25 日

注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室

法定代表人：左学明

经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。

股权结构：东华工程科技股份有限公司持股 51.00%，公司持股 39.00%，福建金石投资管理有限公司持股 10.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总额	35,171.02	32,741.57
负债总额	23,399.85	22,658.34
资产净额	11,771.17	10,083.23
营业收入	6,425.65	1,452.20
净利润	224.34	-1,617.60

注：2023 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：东华通源系公司参股公司。

2、安徽环境

公司名称：安徽环境科技集团股份有限公司

成立日期：2015 年 9 月 28 日

注册地址：安徽省合肥市高新区大别山路 699 号

法定代表人：方降龙

经营范围：环境科技领域及市政工程设计、咨询及相关技术服务；环保工程、市政工程、工业给排水工程及水环境治理等相关领域项目投资、施工以及运营管理等。

股权结构：安徽国控资本有限公司持股 38%，中煤矿山建设集团有限责任公司持股 34%，安徽省交通控股集团有限公司 18%，安徽淮海实业发展集团有限公司持股 10%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月
资产总额	226,745.88	218,616.89
负债总额	169,899.24	162,669.47
资产净额	56,846.64	55,947.42

营业收入	45,577.75	20,138.37
净利润	1,362.82	-11.84

注：2023年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所审计，2024年6月30日财务数据未经审计。

与公司的关系：安徽环境系公司参股公司和通环境的控股股东。

三、拟签署的担保协议主要内容

公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的原因及必要性

公司本次提供担保和反担保是为了满足参股公司东华通源和和通环境的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024年11月12日