

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：2025-018

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于2024年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 29 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600008	首创环保	2025/5/22

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。议案具体内容请详见今日同步披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2024 年年度股东会会议资料。

三、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

2. 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 29 日至2025 年 5 月 29 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年年度报告全文及其摘要	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度独立董事述职报告	√
4	2024 年度监事会工作报告	√
5	2024 年度利润分配预案	√
6	关于申请 2025 年非融资性保函额度的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8	关于继续购买董监高责任险的议案	√

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 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	2024 年年度报告全文及其摘要			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度独立董事述职报告			
4	2024 年度监事会工作报告			
5	2024 年度利润分配预案			
6	关于申请 2025 年非融资性保函额度的议案			
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
8	关于继续购买董监高责任险的议案			

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。