

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-020 劲旅环境科技股份有限公司 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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2024年年度股东大会。
2、会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。
3、会议召开地点:北京市朝阳区望京乡望花桥村101号劲旅环境科技股份有限公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会。

Table with 2 columns: 提案名称, 提案名称. Rows include 1. 审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》, 2. 审议《关于修改公司章程的议案》, etc.

二、出席对象
1、截至2025年5月14日(即2025年5月14日下午15:00)在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议,并参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;

三、会议登记
1、登记手续:本人持有有效身份证件、股票账户卡、本人身份证原件、自然人股东身份证复印件、代理人持有有效身份证件、本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
2、会议时间:2025年5月14日(即2025年5月14日下午13:30-17:00)。

劲旅环境科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账时间:2024年7月27日。
2、募集资金到账金额:人民币96,104,109.87元,扣除发行费用14,783,409.87元,募集资金净额为81,320,700.00元。

二、募集资金存放情况
截至2025年4月25日,公司募集资金专户余额为33,300.10元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

Table with 2 columns: 募集资金专户, 募集资金专户. Rows include 1. 募集资金专户, 2. 募集资金专户, etc.

三、募集资金使用情况
截至2025年4月25日,公司募集资金专户余额为33,300.10元,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致,募集资金专户余额与募集资金专户余额一致。

Table with 2 columns: 募集资金专户, 募集资金专户. Rows include 1. 募集资金专户, 2. 募集资金专户, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见如下:
一、独立董事的基本情况
1、独立董事的基本情况:独立董事的基本情况,独立董事的基本情况,独立董事的基本情况。
2、独立董事的独立性:独立董事的独立性,独立董事的独立性,独立董事的独立性。

劲旅环境科技股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况的评价及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师协会行业规范》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计师事务所2024年度履职情况的评价及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告如下:
一、会计师事务所的基本情况
1、会计师事务所的基本情况:会计师事务所的基本情况,会计师事务所的基本情况,会计师事务所的基本情况。
2、会计师事务所的独立性:会计师事务所的独立性,会计师事务所的独立性,会计师事务所的独立性。

二、会计师事务所的履职情况
1、会计师事务所的履职情况:会计师事务所的履职情况,会计师事务所的履职情况,会计师事务所的履职情况。
2、会计师事务所的独立性:会计师事务所的独立性,会计师事务所的独立性,会计师事务所的独立性。

Table with 2 columns: 会计师事务所, 会计师事务所. Rows include 1. 会计师事务所, 2. 会计师事务所, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,现将有关事项公告如下:
一、日常关联交易概述
1、日常关联交易概述:日常关联交易概述,日常关联交易概述,日常关联交易概述。
2、日常关联方的基本情况:日常关联方的基本情况,日常关联方的基本情况,日常关联方的基本情况。

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联方名称. Rows include 1. 关联方名称, 2. 关联方名称, etc.

二、关联交易的必要性及合理性
1、关联交易的必要性及合理性:关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性。
2、关联交易的必要性及合理性:关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性。

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联交易内容. Rows include 1. 关联交易内容, 2. 关联交易内容, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2024年年度股东大会。
2、会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。

Table with 2 columns: 提案名称, 提案名称. Rows include 1. 审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》, 2. 审议《关于修改公司章程的议案》, etc.

二、出席对象
1、截至2025年5月14日(即2025年5月14日下午15:00)在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议,并参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;

三、会议登记
1、登记手续:本人持有有效身份证件、股票账户卡、本人身份证原件、自然人股东身份证复印件、代理人持有有效身份证件、本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;
2、会议时间:2025年5月14日(即2025年5月14日下午13:30-17:00)。

劲旅环境科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的公告》,现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案
1、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。
2、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

二、利润分配预案的合理性
1、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。
2、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的公告》,现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案
1、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。
2、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

二、利润分配预案的合理性
1、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。
2、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》,现将有关事项公告如下:
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更概述:会计政策变更概述,会计政策变更概述,会计政策变更概述。
2、会计政策变更概述:会计政策变更概述,会计政策变更概述,会计政策变更概述。

Table with 2 columns: 变更内容, 变更内容. Rows include 1. 变更内容, 2. 变更内容, etc.

二、会计政策变更的必要性及合理性
1、会计政策变更的必要性及合理性:会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性。
2、会计政策变更的必要性及合理性:会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性。

Table with 2 columns: 变更内容, 变更内容. Rows include 1. 变更内容, 2. 变更内容, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,现将有关事项公告如下:
一、日常关联交易概述
1、日常关联交易概述:日常关联交易概述,日常关联交易概述,日常关联交易概述。
2、日常关联方的基本情况:日常关联方的基本情况,日常关联方的基本情况,日常关联方的基本情况。

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联方名称. Rows include 1. 关联方名称, 2. 关联方名称, etc.

二、关联交易的必要性及合理性
1、关联交易的必要性及合理性:关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性。
2、关联交易的必要性及合理性:关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性,关联交易的必要性及合理性。

Table with 2 columns: 关联交易内容, 关联交易内容. Rows include 1. 关联交易内容, 2. 关联交易内容, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的公告》,现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案
1、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。
2、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

二、利润分配预案的合理性
1、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。
2、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的公告》,现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案
1、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。
2、利润分配预案:利润分配预案,利润分配预案,利润分配预案。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

二、利润分配预案的合理性
1、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。
2、利润分配预案的合理性:利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性,利润分配预案的合理性。

Table with 2 columns: 项目, 项目. Rows include 1. 项目, 2. 项目, etc.

劲旅环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》,现将有关事项公告如下:
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更概述:会计政策变更概述,会计政策变更概述,会计政策变更概述。
2、会计政策变更概述:会计政策变更概述,会计政策变更概述,会计政策变更概述。

Table with 2 columns: 变更内容, 变更内容. Rows include 1. 变更内容, 2. 变更内容, etc.

二、会计政策变更的必要性及合理性
1、会计政策变更的必要性及合理性:会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性。
2、会计政策变更的必要性及合理性:会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性,会计政策变更的必要性及合理性。

Table with 2 columns: 变更内容, 变更内容. Rows include 1. 变更内容, 2. 变更内容, etc.