

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-039

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年9月24日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案: 1. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 2. 关于修改《公司章程》的议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 投票起止时间. Lists agenda items and voting details.

三、特别决议议案:无 四、对中小投资者单独计票的议案:无 五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

七、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

决,选举周娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事,周娟女士简历附后。 公司第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

重要内容提示: ●被担保人名称:黄山泰达通源环境有限公司 ●本次担保协议金额:1,035.50万元 ●本次担保方式为连带责任担保

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共有9人,由5名非独立董事和4名独立董事组成。

二、监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共有3人,由2名职工代表监事和1名职工监事组成。

三、其他情况 上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

四、独立董事履职情况 独立董事刘建生先生、徐淑萍女士、许立新先生均按照相关规定履行了独立董事职责。

五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

六、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

Table with 6 columns: 类别, 关联方, 原预计2024年年初至报告期末年度交易金额, 本次预计新增交易金额, 本次增加后2024年度预计交易金额, 上年实际交易金额, 本次增加的原因

注:上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。 2. 关联关系:芜湖通源环境节能股份有限公司 关联关系:芜湖通源环境节能股份有限公司

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配方案 1. 利润分配形式:现金分红 2. 利润分配时间:2024年9月10日

二、利润分配方案对公司经营业绩的影响 本次利润分配方案符合公司实际情况,有利于公司长期发展。

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为8,920,975.23元。

二、募集资金存放情况 公司募集资金存放于以下专户: 1. 募集资金专户:2024年6月30日余额8,920,975.23元

三、募集资金使用情况 截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况如下: 1. 募集资金使用情况:募集资金主要用于项目建设

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 本报告详细披露了募集资金的存放与使用情况,符合相关规定。

五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

六、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议时间:2024年8月30日 会议地点:公司会议室

二、会议决议 1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、被担保对象 被担保对象:黄山泰达通源环境有限公司

二、担保事项 1. 担保金额:1,035.50万元 2. 担保期限:自2024年9月1日起至2025年9月1日止

三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 会议时间:2024年8月30日 会议地点:公司会议室

二、会议决议 1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 2. 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

四、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

七、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

八、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

九、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十一、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十二、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十四、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十六、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十七、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十八、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十九、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十一、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十二、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十四、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

七、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

八、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

九、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十一、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十二、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十四、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十六、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十七、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十八、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十九、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十一、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十二、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十三、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十四、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十五、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

公告编号:2024-039 证券代码:688679 证券简称:通源环境

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年9月24日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案: 1. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 2. 关于修改《公司章程》的议案

三、特别决议议案:无 四、对中小投资者单独计票的议案:无 五、涉及关联股东回避表决的议案:无

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 投票起止时间. Lists agenda items and voting details.

六、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

七、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

八、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

九、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十一、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十二、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十三、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十四、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十五、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十六、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十七、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

十八、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

十九、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十一、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十二、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十三、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十四、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十五、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十六、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十七、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

二十八、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

二十九、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

三十、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

三十一、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

三十二、其他事项 1. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台 2. 投票时间:2024年9月24日 9:00-17:00

三十三、其他事项 1. 本次会议现场出席者食宿及交通自理 2. 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到