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

、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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月24日 14点30分 召开地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室

(五)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9月24日 至2024年9月24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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融资。转融通应多,约定则回业分相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

obs error	National distribution	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√	
2	关于为参股公司贷款提供担保的议案	V	
	累积投票议案		
3.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
3.01	《关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案》	V	
3.02	《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	\vee	
3.03	《关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	V	
3.04	《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》	V	
3.05	《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》	V	
3.06	《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》	V	
4.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	《关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案》	V	
4.02	《关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案》	V	
4.03	《关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案》	√	
5.00	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	V	
5.02	《关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	V	

本次提交股东大会市设的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2024年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 二、股尔大会投票社局事項 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联权要平台随时说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

·)登记时间: 2024年9月22日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2024年9月

22日17:00前送法 (二)登记地点:安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托

人身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照剧本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人 身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3.公司股东政代理从一直接到公司办理验记。也可以通过信息,邮件的方式进行登记。信函、邮件须在登记时间2024年9月22日17:00前送达、信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东

话方式办理登记。

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)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。

通讯地址:安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境 邮编:230009 电话:0551-65121503

由子邮箱:zqb_tong

联系人:吕莉莉 特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024年8月30日

附件1:授权委托书 k 举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件2:采用累积

附件1:授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于公司2024年	半年度利润分配方案的议案						
2	关于为参股么	公司贷款提供担保的议案						
序号		累积投票议案名称			投票数			
3.00	关于换	届选举第四届董事会非独立董事的证	义案					
3.01	《关于选举标	6明先生为第四届董事会非独立董事	的议案》					
3.02	《关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案》							
3.03	《关于选举张	云霞先生为第四届董事会非独立董事	目的议案》					
3.04	《关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》							
3.05	《关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案》							
3.06	《关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案》							
4.00	关于护	英届选举第四届董事会独立董事的议	案					
4.01	《关于选举文	川桂建先生为第四届董事会独立董事	的议案》					
4.02	《关于选举领	除淑萍女士为第四届董事会独立董事	的议案》					
4.03	《关于选举计	F立新先生为第四届董事会独立董事	的议案》					
5.00		选举第四届监事会非职工代表监事的						
5.01	《关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》							
5.02	《关于选举梁德	珍女士为第四届监事会非职工代表监	益事的议案》					
委托人签	(受托人签名:						
sedc⊥ é	DATE.	巫红 1 自八公元旦						

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事保选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特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。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数单中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 果上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事侯选 人有6名:应选独立董事2名,独立董事候选人有3名:应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

4.01	例:陈××	· V	-	√	
4.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	hì	选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	V		V	
某投资	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票	厚,采用累积投票	厚制,他(她)在i	义案4.00"关于	
选举董事的	的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于	选举独立董事的	り议案"有 200 男	彩的表决权,在	

是中里中的风采。就有100元的表达代人在风采5.000 大门 近年起近里中的风采。有200元的表达代人在 议案6.00°美于选举篇事的对读案"有200票的表达权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数				
17-75		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-038 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的 公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《中华人 是我和国公司的对外,即是以为自然公司的人们的对外公司,对于一周四重学立口的对对时间的的对于十个 是共和国公司法》(公司章程》(监事会议等兼规则)等有关规定,公司于2024年8月28日召开2024年 一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表 决,选举周训娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事,周训娟女士简历附后 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司

2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期 与公司第四届监事会一致。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会 2024年8月30日

附件: 职工代表监事简历

周训龄十十.1995年生.中国国籍.无境外永久居留权,本科学历。2017年至2023年先后任公司

总经办助理、董事长助理、办公室副主任,2023年至今任公司总经理助理兼市场工作部经理、品牌部经

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-037

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本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通廊环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》和

《公司章程》等相关规定、公司开展董事会、监事会换届选举工作、现将本次董事会、监事会换届选举情

、董事会换届选举情况

根据《马语法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共9人,由6名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《经董事会提名委员会对 事于大学证证里可以选择"人人",次则是于在7日加重于安证证里可以选择"企业"。正显于安定证券以来为 第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名协明先生,周遗先生,张云霞先生, 龙先生、齐敦卫先生、刘路女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名刘桂建先生、徐淑萍 女士、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人、其中许立新先生为会计专业人士。独立董事 候选人刘桂建先生、徐淑荦女士、许立新先生均已取得独立董事资格证书并完成独立董事履职学习平 台的培训学习。上述董事候选人简历附后。

相類相关规定。公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年 第二次临时股东大会,审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方 式进行。公司第四届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共3人,由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。公司于2024年8月29日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名张娜女士、梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事 候选人,并提交公司2024年第二次临时股东大会审议,上述非职工代表监事候选人简历附后。 公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自2024年第二次临时股东大会审议通

上述董事院选人、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、监事的情未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信执行 人,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,均符合相关法律、法规及

公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年8月30日

非独立董事候选人简历

汤明先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师,安徽省五一劳动 奖音获得者 安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才 安徽省第六届非公有制经济人十优秀中国 《辛水·代》、《歌音》、《加达·哈比·纳尔·金元文··(8年7人)、张音》、《加古·本台··同庄的《大北方》后 特色社会主义事业建设者。合肥市级领在人才,合肥市第九批专业技术大人才。曾在安徽省第一建 筑工程公司任职,1999年至 2015年任公司执行董事、总经理,2015年至今任公司董事长、总经理。 関码先生 1981年生 中国国籍 无接外永久星図权 工商管理硕士 工程师 2002年至2009年失 后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理,2009年至今任公司副总经理,2015年至今任公

张云霞先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限 公司财务总监,安庆市青园置业发展有限公司投融资总监,2014年至今任公司财务总监,2015年至今

杨龙先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,工程师。曾在安徽省第一建 筑工程公司任职,1999年至2015年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经

理。2015年至今任公司董事、工程中心制息经理。 齐敦卫先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年至2010年在合肥美菱 股份有限公司任证券事务代表,职工监事、2010年至2016年在安徽盛运环保(集团)股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2016年至今任公司董事会秘书。 刘路女士、1972年生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限

公司生物技术部门经理,深圳市水务集团有限公司检验室主任、安徽省创业投资有限公司总经理助理,安徽省创业投资有限公司副总经理,安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理,现任安徽中安 健康投资管理有限公司董事兼总经理。

刘桂建先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。曾任山东煤田地质局工程师、 山东煤炭地质工程勘察研究院工程师。同兴环保料技股份有限公司独立董事,现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师、2021年9月至今任公司独立董事。

徐淑萍女士,1962年生,中国国籍 无境外永久居留权,法学博士。撰写学术专著多部,公开发表学术论文30余篇,多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。曾任四创电子股份有限公司独立董 事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事, 现任安徽大学法学院教授、博士生导师,合肥、淮北仲裁委仲裁员,国厚资产管理股份有限公司独立董 事,2021年9月至今任公司独立董事。

许立新先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。从事财务全融方向的教 学研究工作。在各类核心期刊发表专业论文数十篇,主持或参与科研课题多项。曾任安徽·密路和投股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立

张娜女士,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2009年至2016年先后担 任公司行政助理、行政人事部经理、综合管理部经理,2016年至今任公司管理中心副总监兼综合管理 部经理,2015年至今任公司监事会主席。

记》,2013年王7日公司區界至土地。 樂德珍女士,1971年生,中国国籍·无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任广东东莞(香 国氏)宝源机械厂有限公司物资采购部计划组主管,合肥华艺园林有限公司物资销售主任,2005年 至2006年任公司办公室主任,2007年至今任公司招标采购部经理,2015年至今任公司监事。

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-036 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本公告内容不存在任何虚假记载、说 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东述或者重大遗漏,并对

●被担保人名称:黄山泰达通源环保有限公司;

本次担保为连带责任保证担保;公司不存在对外担保逾期的情形;

● 本次担保尚需提交股东大会审议 (一)担保基本情况

(一)担保基本官的优 黄山泰达通源环保有限公司(以下简称"泰达通源")为安徽省通源环境节能股份有限公司(以下 简称"公司")参股公司、公司持有泰达通源30.00%的股权。为满足业务经营的资金需求、泰达通源近 期拟向黄山屯溪农村商业银行黎阳支行或其他银行申请项目贷款不超过3.453.00万元,需泰达通源 各股东按特股比例为限提供连带责任保证担保。因此,公司拟按30.00%特股比例为该融资事项提供 不超过1035.90万元的连带责任担保。

(二)本次担保履行的审议程序 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议、审议 通过了(关于为参股公司贷款提供担保的议案)。 该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。公司独立董事

认为,本次为参股公司贷款提供担保,审议及决策程序程序合法有效,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司为其贷款提供担保,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供担保,并同 意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 所以来提交公司2024年第二次临时股外 二、被担保人基本情况 公司名称:黄山泰达通源环保有限公司

成立日期:2019年04月26日 注册地点:黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

注定代表人.杨颖环

AET 1876年 至营范围: 固体废弃物污染治理及综合利用; 土壤修复; 水污染治理; 环保项目的设计、咨询服务 (不含中介);环保技术设备的开发、销售、租赁;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;污泥、餐厨 垃圾、固体废弃物收集、运输服务。依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:天津泰达环保有限公司持股70.00%、公司持股30.00%

最近一年▽一期主要财务指标,

单位: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	79,761,689.78	78,206,093.05
负债总额	47,780,155.15	45,356,501.72
资产净额	31,981,534.63	32,849,591.33
营业收入	8,630,002.93	4,378,311.53
净利润	2,521,726.13	868,056.70

注:2023年12月31日财务数据已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,2024年6月 - 拟签署的扫保协议主要内容

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

公司本次提供连带责任保证担保是为了满足参股公司泰达通源的融资需要,有利于泰达通源的 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 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日、公司对外担保的总额为19,438.40万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为17.13%和7.05%,其中公司为控股子公司提供的担保总额为2.868.00万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为2.53%和1.04%。公司无逾期担保,无涉及 特此公告

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-035

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议;

◆ 本次所以前的关键交易属公司与参及"中丛"。 ◆ 本次预计的关键交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 日常关联交易基本情况。 -)日常关联交易履行的审议程序

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开公司第三届董事 会独立董事专门会议2024年第三次会议、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》、经公司全体独立董事一致同意,形成如下意见:公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生 产经营所需,相关交易遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情 形,不会对关联人形成依赖。因此,我们一致同意本次关联交易预计的议案,并同意将该议案提交公 司第三届董事会第二十三次会议审议。 公司于2024年8月28日召开第三届董事会审计委员会 2024年第三次会议,并于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司增加2024年

本次日常关联交易事项涉及金额为400.00万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位	:万元						
关联交易 类别	关联人	原预计2024 年度交易金 额	本年年初至披露日累计已发 生交易金额	本次预计增加 交易金额	本次增加后 2024年度预计 金额	上 年 实 际 发生金额	本次增加预 计金额的原 因
工程服务	芜湖城市建设集团股份有限公司(以下简称 "芜湖城建")	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	新中标业务
合计	-	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	-

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

、关联人基本情况和关联关系

企业名称	芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
法定代表人	朱志福
注册资本	30,000.00万元
成立日期	2015年01月18日
住所/主要办公地点	芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼28层
主营业务	提供建设及运维服务
主要股东	按截中工城建集团有限公司上比45%。中加建设控股集团有限公司占比8%。安徽 建通键负有限公司比5%、公司上5%、资价市二林报建「有限公司出5%。 萧铜树(安徽)有限公司占比5%、安徽等统治业服务有限公司占比5%。安徽三坤四 林建设有限公司占比5%、芜湖金企中电影价有限公司占比5%、芜湖安企企业 合伙企业(有限合伙)占比25.38%。安徽者创企业管理会校企业(有限合伙)占比 25.256%、芜湖市目的企业管理合伙企业(有限合伙)的、芜湖市了比 全营工合伙企业(有限合伙)占比2.515%。芜湖市上企业管理合伙企业(有限合伙)占比 扩1.900%。
公上65,2022 年 第十 期間 4 夕 米6 12	首次立 200 000 20 万元 海次立 41 247 04 万元 海利河 10 004 45 万元

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经交易双方友好协商,依据项目中标通知书的中标价格,根据工程量确定,结算方式为银行转账。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

一、19 m.入水人之20日以7中以上,以公日以78年99 本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,交易价格公允、合理,且占同类业务比例较少,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-034

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本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

每股分配比例:每10股派发人民币0.11元现金股利(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调 整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月15日收到公司控股股东杨 明先生出具的关于提议安徽省通廊环境节能股份有限公司实施2024年度中期分红的路》。杨明先生出程议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的前提下制定并 实施2024年度中期分红方案、建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于收

根据公司2024年半年度财务报表相关数据(未经审计),截至2024年6月30日,公司实现归属于 公司股东的净利润2,906,148.48元,期末可供分配利润为人民币286,676,271.63元。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元(合税)。截至2024年6月30日,公司总股本

到控股股东提议公司实施2024年度中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号

131,689,675 股,以此计算合计拟派发现金红利1,453,074.24元(含税),占2024年半年度归属于母公司 131,693,073版,以此日暮台日报歌及观恋生刊 1,433,074,24 几台光7,白 2024 平平平度归属了母公司 股东漳新铜的 50,00%,花盆胜8、不以资本公局转增财基本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转储转股/回购股份/股权激励授予

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

、公司履行的决策程序 一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大

该议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)监事会意见

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年8月30日

方字公告》(公告编号:2024-034)。

公司监事会认为,公司2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司 已披露的股东回报计划,履行了相应的决策程序。 四、相关风险提示 (一)公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求以及做出的相关承

诺等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-032 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通廊环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议(以下简称"会 议")于2024年8月24日以电话方式发出通知,2024年8月29日以现场会议方式召开。会议由监事会

主席张娜女士主持、公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 、监事会会议审议情况 一)审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(一) 市区加强(大学) 公司2023年十一代。苏来贝亚什以一次河南(1) 至9018日 市以来》 表决结果。3 票同意(3票原对 1.0票寿权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《2024年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。 (三)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

(四)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详国公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常 关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035)。

(五)审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

告》(公告编号:2024-036)。 (六)审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会 2024年8月30日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-031

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

本公司董事全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滞漏 并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事全第二十三次全议(以下简称 "会议")于2024年8月24日以电话或电子邮件方式处超频10 2024年8月29日以晚游信台讯会议 "会议")于2024年8月24日以电话或电子邮件方式发起通知。2024年8月29日以晚游信台讯会议 的方式召开。会议由董事长杨明先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次

377人日介。玄庆田董平(2007)(上土江、平区玄庆公司应田市董平7人)。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、重學会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:9.票同意、0.票反对、0.票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果,專同意、O票長对、O票存权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度利润分配 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案已经公司董事会申计委员会、独立董事专门会议审议通过。 (五)审议通过关于为参股公司贷款提供担保的议案》 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 农庆培来:9 宗问惠·D宗区内,(0宗)对,(0宗)对权。 本议案已经公司董事全粮名委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 (七)审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 设定日本:19 兩中国本心市场、0 研究下入。 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-037)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 最本的希详见公司自在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024年8月30日

2024年半年度报告摘要 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

安徽省通源环境节能股份有限公司

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报

告第二节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"部分。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.0 重平宏庆人通过的平18日间中间日间日间中级全国企业。 公司初以实施权益分理股权登记日营记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11 元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本131,689,675股,以此计算合计拟派发现金红利1,453, 074.24元(含税),占2024年半年度归属于母公司股东净利润的50.00%;不送红股、不以资本公积转增

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

联系人和联系方式 联系人和联系方式

2.2 主要财务数据			
单位:元 币种:人民	fi		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末均(%)
总资产	2,802,831,339.63	2,756,748,325.82	1.67
归属于上市公司股东的净 资产	1,127,575,736.72	1,132,300,771.94	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	659,481,187.66	632,692,566.51	4.23
归属于上市公司股东的净 利润	2,906,148.48	18,476,477.98	-84.27
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,208,185.64	16,631,673.40	-92.74

4.09

不适用

减少1.39个百分点

-85.71 -85.71

减少0.68个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

中世: 胶								
截至抗	是告期末股东总	数(户)			3,85	6		
截至报告期末表	央权恢复的优5	た 股股 东だ	数(户)		0			
截至报告期末持有	7特别表决权股	份的股东	总数(户)		0			
		前10	名股东持股情况	ļ.				
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、标记 股份]或冻结的数量	
杨明	境内自然人	45.10	59,385,600	0	0	无	0	
安徽源通股权投资合伙企 业(有限合伙)	法人	9.08	11,959,200	0	0	无	0	
安徽省中安海外技术引进 投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	3.31	4,361,478	0	0	无	0	
冯桂忠	境内自然人	2.53	3,336,108	0	0	无	0	
宁波庐熙股权投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.03	2,679,000	0	0	无	0	
虞玉明	境内自然人	1.53	2,016,123	0	0	无	0	
芜湖富海浩研创业投资基 金(有限合伙)	法人	1.51	1,986,263	0	0	无	0	
上海毓璜投资管理有限公司	境内非国有 法人	1.39	1,824,777	0	0	无	0	
王文	境内自然人	0.74	970,000	0	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强 型证券投资基金	境内非国有 法人	0.71	934,425	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致	行动的说明	杨明系安公	徽源通股权投资 司未知其他股东	合伙企业(4 之间是否存在	可限合伙)实际 E关联关系或-	控制人。同	除此之外 系。	
表决权恢复的优先股股东及				77				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □活用 √不活用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

□适用 √不适用 2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用 √不活用

□适用 √不适用 第三节 重要事项 司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2024-033

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

与使用情况的专项报告 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、准确性和完整性依法方担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。安

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

数省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告说明如下: 募集资金基本情况

)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

-)实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注 空中国证券监督官继委只要快于印息安徽省通粤环境币能放付有股公可自次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3183 号)核准同意、公司首次向社会公众发行人民币普通股 32,922,419 股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币12.05元股,募集资金总额为人民币39,671.51万元,各项发行费用金额(不含税)为人民币6,406.62万元,扣除发行费用后募集资金净额为33,264.89万元。容诚会计师审务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2020年12月18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。

截至2024年6月30日,公司募集资金存储账户余额为8.920.975.23元。本报告期内募集资金使

、募集资金管理情况 一、券來只並旨生用印化 为規范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上 市公司监管辖引第2号→上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制 度》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用

2020年12月,公司与国元证券股份有限公司(以下简称"保蓥机构")和徽商银行股份有限公司会

肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称"开户银行")分别签订《募集资金专户存储三方 管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行 量的以外。3%来央京並《千中庙二/刀血量的以外/2公门人、宋宁/042以门一铁(1197日)之时、正元义力公门了洋细的定。协议即确了了各阶权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2024年6月30日,公司募集资金存储专项账户情况如下: 开户银行 数商银行股份有限公司合即 账 号 52072849628100**** 募集资金账户 8,920,975.23

募集资金账

一)募集资金使用情况 截至2024年6月30日,募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。)募投项目先期投入及置换情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

、募集资金本报告期内实际使用情况

無整至024年6月30日、公司不存在项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

811230101120068****

811230101090069****

报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日、公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。 (八)募投项目的其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用与管理合法。有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确,不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024年8月30日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 币种:人民币

募集资金总额

已累计投入募集资金总额 328.704.069.7 58,541, 592,73 267,722, 732.28 267,722, 732.28 464,926, 200.00 332,648, 932.28 332,648, 932.28 9,359,267.79 闲置募集资金进行现金管理,投资相 产品情况 超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况

本年度投入募集资金总额 9,359,267.79