

(上接B117版)

2025年3月26日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事张先生回避表决,关联监事马勇先生、曹先生回避表决,出席会议的非关联董事和非监事一致同意该议案。

本公司尚未提交公司2024年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的简析和执行情况

公司2024年度未预计日常关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人名称	2025年预计总金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额		占同类业务比例(%)	
			实际发生的关系类型	占同类业务比例(%)	实际发生的关系类型	占同类业务比例(%)
工程承包		不超过10,000.00	0.00	0.00	0.00%	

公司与关联方南京步步高置业有限公司之间的关联交易将通过招投标或双方公平协商的方式确定并签订合同,原则上为当常关联交易的情况,不构成本公司业绩的保证。

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方的基本情况

公司名称:南京步步高置业有限公司

法定代表人:叶彬

注册资本:100000万元

成立时间:2019年6月12日

注册地址:南京市秦淮区苜蓿园6号

经营范围:房地产开发、销售;房屋建筑工程、市政工程施工;建筑材料、装饰材料销售;自有房屋租赁;物业管理;网络软件的研发、技术服务;企业管理咨询(不得从事金融业务);企业营销策划;计算机软硬件、互联网和移动终端设备、硬件的技术开发及销售;技术咨询、技术服务;家用电器、电子产品、通讯设备销售;网络信息技术领域内的技术开发、技术转让。(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)

截至2024年12月31日,南京步步高置业有限公司总资产211,430.15万元,净资产147,053.18万元,2024年度营业收入40.00万元,净利润-1,488.78万元,资产负债率为30.45%。

南京步步高置业有限公司系公司实际控制人张生辉控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定,南京步步高置业有限公司为公司的关联法人。

2.履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常,财务状况和商业信用良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,将就上述关联交易签署相关协议,并严格按照合同约定执行。

公司与关联方之间的关联交易属于正常业务往来,符合相关法律法规及制度的规定,有利于提升公司经营业绩,不会对公司财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害公司及股东的利益,对公司的独立性不会造成损害和影响,不会对关联方造成较大的依赖。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月26日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-014

**大千生态环境集团股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月16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年年度股东大会

(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4月16日 14:00 分钟

召开地点:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿拓慧谷E-06号楼4层405室公司会议室

(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4月16日

至2024年4月16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。

(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

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	大千生态环境集团股份有限公司2024年度利润分配方案	A股股东
2	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告	A股股东
3	大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东
4	大千生态环境集团股份有限公司2024年度财务决算报告	A股股东
5	大千生态环境集团股份有限公司2024年度分红派息方案	A股股东
6	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(特殊普通合伙)	A股股东
7	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
8	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
9	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
10	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
11	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东

各议案对应的披露时间和媒体:

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见2025年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

特此公告。

特别决议议案:5

3. 对中小投资者单独计票的议案:5.8.9.01.9.02.9.03.10.11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9.01.10

回避表决的关联股东名称:王正安对议案9.01回避表决;苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 二会议出席人数

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	大千生态环境集团股份有限公司2024年度利润分配方案	A股股东
2	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告	A股股东
3	大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东
4	大千生态环境集团股份有限公司2024年度财务决算报告	A股股东
5	大千生态环境集团股份有限公司2024年度分红派息方案	A股股东
6	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(特殊普通合伙)	A股股东
7	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
8	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
9	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
10	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
11	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东

各议案对应的披露时间和媒体:

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见2025年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

特此公告。

特别决议议案:5

3. 对中小投资者单独计票的议案:5.8.9.01.9.02.9.03.10.11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9.01.10

回避表决的关联股东名称:王正安对议案9.01回避表决;苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 二会议出席人数

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	大千生态环境集团股份有限公司2024年度利润分配方案	A股股东
2	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告	A股股东
3	大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东
4	大千生态环境集团股份有限公司2024年度财务决算报告	A股股东
5	大千生态环境集团股份有限公司2024年度分红派息方案	A股股东
6	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(特殊普通合伙)	A股股东
7	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
8	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
9	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
10	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
11	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东

各议案对应的披露时间和媒体:

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见2025年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

特此公告。

特别决议议案:5

3. 对中小投资者单独计票的议案:5.8.9.01.9.02.9.03.10.11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:9.01.10

回避表决的关联股东名称:王正安对议案9.01回避表决;苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 二会议出席人数

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	大千生态环境集团股份有限公司2024年度利润分配方案	A股股东
2	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告	A股股东
3	大千生态环境集团股份有限公司2024年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东
4	大千生态环境集团股份有限公司2024年度财务决算报告	A股股东
5	大千生态环境集团股份有限公司2024年度分红派息方案	A股股东
6	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(特殊普通合伙)	A股股东
7	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
8	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
9	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
10	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东
11	大千生态环境集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告(容诚会计师事务所(特殊普通合伙))	A股股东

各议案对应的披露时间和媒体:

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见2025年3月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

(www.sse.com.cn)《上海证券