

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

## 上海汇舸环保科技集团股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周洋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司于发行 H 股并上市后适用的<上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容： 本公司拟将公司拟修改公司于发行 H 股并上市后适用的《上海汇舸环保科技集团股份有限公司章程（草案）》

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

无

## 二、备查文件目录

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日