

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：山西省太原市小店区佳华街 6 号 5 层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘跃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 108,409,800 股，占公司表决权股份总数的 90.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司提供担保，具体内容详见 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,929,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘跃、刘晓斌为关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日