

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司
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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室
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：丁治椿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,746,631 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。

（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；
公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中证天通会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并支付报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,746,631 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

苏州乔发环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日