

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司
2025 年第三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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：董事长茅李峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开的议案经过第三届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,446,679 股，占公司有表决权股份总数的 91.6486%。

（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；

公司证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》。

1. 议案内容：

参见公司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>）发布的关于《关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,446,679 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%。

（二）审议通过《关于投资建设英普·云端智造中心的议案》。

1. 议案内容：

参见公司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>）发布的关于《关于对外投资暨建设英普·云端智造中心的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,446,679 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%。

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日