

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司  
2025 年第二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 20 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：鞠新国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9990%。

#### （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；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签订〈房屋租赁合同〉的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟与平谦国际现代产业园（南通）有限公司就租赁定制厂房事宜签订《房屋租赁合同》，租金共计 30,240,000.00 元人民币，具体以实际签订情况为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日