

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生生态环境股份有限公司

### 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 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 121,603,697 股，占公司有效表决权股份总数的 71.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,197,197 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0518%。

##### （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 8 人，列席 8 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. 无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在开展公司 2023 年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.41%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展、业务需要，为更加契合公司发展目标及经营范围，经研究讨论，公司拟变更经营范围，同时修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,603,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.41%；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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北法辉律师事务所

（二）律师姓名：陈兵兵、张芷筠

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《经与会董事和记录人签字确认的武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《湖北法辉律师事务所关于武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日