

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834468	绿凯环境	2025年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《追加对外投资暨关联交易的议案》

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展的需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟收购杭州瞪羚投资有限公司持有的温州瞪羚服务有限公司 65%的股权及吴海鸥持有的温州瞪羚服务有限公司 10%的股权，将经过浙江产权交易所进行。根据新了解的情况，竞拍价格由不超过 577 万元增至不超过 877 万元（以实际竞得价格为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）、梁金霞、张娟、黄宝妃、张艺、朱为义。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2. 个人股东持本人身份证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月9日9:00-10:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨美芬 联系电话：0571-85122382 邮箱地址：2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司董事会

2025年3月25日