

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：杭州三耐环保科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,060,000 股，占公司表决权股份总数的 96.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司股东大会的通知公告（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,060,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
五	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：周正杰、吴潘宇
- （三）结论性意见

本所律师认为，杭州三耐环保科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《杭州三耐环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州三耐环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州三耐环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日