

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊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 28 日
- 会议召开地点：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：董事长肖惠娥女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 73,644,658 股，占公司有表决权股份总数的 88.6784%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书列席会议。

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：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）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：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）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：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（四）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：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（七）审议通过《关于授权董事长决定公司利用闲置资金投资理财产品及股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,644,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,339,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

关联股东肖惠娥、姚岚、李靖菀、李晓波回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海璟和律师事务所

（二）律师姓名：施庆庆 梅彦

（三）结论性意见

公司 2024 年年度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，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海洁昊环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《上海璟和律师事务所关于上海洁昊环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日