

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司
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 31 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：李文庄董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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 34,451,659 股，占公司有表决权股份总数的 85.8177%。

（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 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司关于公司 2025 年度拟申请银行授 信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,451,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告 编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,451,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于选举李传福为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《广东科德环保科技股份有限公司董事、财务总监任命公告》（公告 编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,451,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李传福	董事	任职	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日