

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

## 三德利（厦门）环保材料股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 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：董事长许绍凰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 31,743,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.49%。

## （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》。

1.议案内容：三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会董事已任期届满，为保证董事会的正常工作，需进行第四届董事会换届选举。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣为公司第四届董事会董事，任期三年；所提名的董事均为连任。

第四届董事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意股数 31,743,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无回避表决情况。

(二)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》。

1.议案内容：三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会监事已任期届满，为保证监事会的正常工作，需进行第四届监事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：监事会提名杨志军、丁其英为公司第四届监事会监事，任期三年；本次提名监事均为连任。

第四届监事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，杨志军、丁其英未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意股数 31,743,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无回避表决情况。

### 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 许绍凰 | 董事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑华荣 | 董事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许元铭 | 董事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄维恒 | 董事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶绿典 | 董事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨志军 | 监事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁其英 | 监事 | 任职   | 2025年4月8日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日