

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长厉炯慧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,063,418 股，占公司表决权股份总数的 61.57%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年员工持股计划提前终止〉的议案》

### 1. 议案内容：

杭州百诺企业管理合伙企业（有限合伙）作为公司 2021 年员工持股计划的载体，认购的股份自发行结束之日起（即股票登记于中国证券登记结算有限责任公司时起）三十六个月内不得转让，本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，近期已届满，相应股份已解除限售。公司 2021 年员工持股计划的存续期为认购的股份发行结束之日起（即股票登记于中国证券登记结算有限责任公司时起）60 个月。综合本次员工持股计划对象的意愿以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司员工的利益，经慎重考虑，拟提前终止 2021 年员工持股计划。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,062,518 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

关联股东杭州百诺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日