

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 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：董事长严月华女士
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议提议召开本次股东大会。当天，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告（公告编号：2025-004）公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。

#### （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 61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟新增公司经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 61,457,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州环申新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日