

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司定于 2025 年 5 月 17 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 42.02%已发行有表决权股份的股东谢尚侃书面提交的《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 17 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司董事林太淦辞职，导致公司董事会会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢尚侃提名梁金霞为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东谢尚侃符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东谢尚侃提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年度监事 会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年年度报 告的议案》	√	
4	《关于公司 2024 年度财务 决算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2025 年度财务 预算报告的议案》	√	
6	《关于公司 2024 年度利润	√	

	分配方案的议案》		
7	《关于提名梁金霞为公司董事的议案》	√	

议案 1-6 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）

议案 7 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日