

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长茅李峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

62,413,536 股，占公司表决权股份总数的 91.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司无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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算情况的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

无

(四) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

无

(五) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,032,441 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名/名称为茅李峰、宁波保税区英普恩润咨询管理合伙企业（有限合伙）、杭州英普恩淳咨询管理合伙企业（有限合伙）。

## （六）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信的议案》

### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

无

## （七）审议通过《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：2025-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

无

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

无

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2024 年年度报告》的公告（公告编号：2025-030）以及关于《2024 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,413,536 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：金晶、丁宇宇

(三) 结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日