

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁治椿

6. 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，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以书面形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 52,770,631 股，占公司表决权股份总数的 68.50%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 6,228,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，决定公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况和 2025 年度预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 6,228,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年度关联交易公允报告〉的议案》

1. 议案内容：

经审阅，公司 2024 年度发生的关联交易为股东丁治椿夫妇为公司提供担保。

2024 年度，公司因业务经营需要向银行申请贷款，为了使公司能够顺利获得合计 193,127,873.00 元的贷款，公司股东丁治椿夫妇为公司提供相应的个人信用保证。此关联担保行为的发生是公司股东为公司开展业务提供财务支持，且关联担保事项主要是关联方以个人信用担保为公司补充流动资金提供担保，公司未支付任何对价。

经核查，确认公司 2024 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东丁治椿、丁挺在本议案中存在关联关系，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过 25000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东丁治椿、丁挺在本议案中存在关联关系，回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，根据自查情况编制了《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为增加公司投资收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟办理开立证券账户相关手续，授权总经理利用自有闲置资金在市场上购买安全性高、保本型、短期银行理财产品并办理相关手续，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前持续有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

公司审议通过中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州乔发环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(中证天通(2025)证审字 43100004 号-1)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 6,228,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补充确认实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》

1. 议案内容：

经公司梳理发现，公司实际控制人在公司 2018 年、2021 年、2022 年定向增发股份时与存在投资方约定特殊投资条款情形，公司在发现上述事项后及时进行了规范和解除。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,552,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东丁治椿、丁挺、苏州荻溪数字经济产业创业投资中心(有限合伙)回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2022 年和 2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司 2022 年度及 2023 年度前期会计差错更正事项专项说明》、《苏州乔发环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》和《苏州乔发环保科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年和 2023 年财务报表和附注》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,541,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 6,228,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十三）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名丁治椿、丁挺、纪景发、仲文、殷毅五位同志担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十四）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名仇正余、关歌生两位同志担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、陈晶

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁治椿	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过
丁挺	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过
纪景发	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东大会会议	审议通过

仲文	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
殷毅	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
仇正余	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过
关歌生	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日