

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

关于2024年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日在公司会议室召开了2024年年度股东大会，本次股东大会出席股东及股东代表67名，持有表决权的股份总数47,999,800股，占公司股份总数的99.9996%，会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司2025年5月27日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司2024年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于选举赵东亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司实际控制人吴海锁先生提名赵东亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会以累积投票制的方式进行选举。

2. 议案表决结果

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；反对股数47,999,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

经被提名人赵东亮先生个人陈述，因其个人原因，不能担任公司独立董事职务。经出席会议的股东对上述原因认真讨论，结合公司实际情况，尊重被提名人的意见并否决了上述议案。公司将尽快重新提名补选一名独立董事。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会

2025 年 5 月 27 日