

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议于公司会议室召开。
- 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：董事长厉炯慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 55,025,218 股，占公司有表决权股份总数的 91.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,134,700 股，占公司有表决权股份总数的 5.21%。

(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 7 人，列席 7 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均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长厉炯慧先生代表董事会进行工作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席王金民女士代表监事会进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,134,700 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

议案涉及关联交易，关联股东厉炯慧、叶丽丽回避表决。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,025,218 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	预计 2025 年度日常性关联交易	3,134,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：谢培均、陈先恳

(三) 结论性意见

本所律师认为，浙江百诺数智环境科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《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

(一) 《2024 年年度股东大会决议》；

(二) 《2024 年年度股东大会法律意见书》。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日