

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
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：鞠新国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 17,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.1990%。

（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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会审议，同意提名鞠新国先生、张和先生、陆赛飞先生、花小荣先生、周康先生作为公司第二届董事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司监事会审议，同意提名顾金金先生、张锋先生作为公司第二届监事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司拟定采用发放现金红利的方式实施 2024 年年度权益分派。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 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事项，无需回避表决。

三、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
鞠新国	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张和	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆赛飞	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
花小荣	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周康	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次	审议通过

				临时股东会会议	
顾金金	监事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张锋	监事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日