

证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地址：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：朱明江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 53,214,049 股，占公司有表决权股份总数的 93.65%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会审计委员会，同时停止施行原制定的《董事会审计委员会议事规则》，公司其他制度中涉及审

计委员会相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名朱明江、费波、林明飞、蒋林祥、郑杰为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吴妍、康佳为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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，无关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求和公司战略调整的需要，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求和公司战略调整的需要，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,049 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，无关联股东回避表决的情况。

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
朱明江	董事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
费 波	董事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林明飞	董事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋林祥	董事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑 杰	董事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴 妍	监事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
康 佳	监事	就任	2025-06-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江明佳环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日