

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾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 7 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为江苏省南京市高科十路三号 209 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：甘澍霖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 30,085,619 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。

（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；
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《关于选举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董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，现提名甘澍霖、杨光宇、李哲、孙荣、李如才为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事组成，现提名方群、宋治忠为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,085,619 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
甘澍霖	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨光宇	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李哲	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙荣	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李如才	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
方群	监事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋治忠	监事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日