证券代码：873139　　证券简称：格林斯达　　主办券商：渤海证券

格林斯达(北京)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 30 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

会议地址:公司会议室 710 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：戴恩平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 54,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.06%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

因 2024 年年度权益分派未在股东会审议通过后两个月内实施完毕，故公司拟终止 2024 年年度权益分派。公司董事会已于 2025 年 7 月 14 日审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 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。

三、备查文件

《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

格林斯达(北京)环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日