

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

2025 年第四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 8 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园

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：董事长卜小平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

高科环保控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司（以下简称“渝蓝环保”）因经营发展需要，拟分别向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司重庆巴南支行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请授信额度合计不超过 8,000.00 万元人民币的资金贷款或售后回租融资。公司及渝蓝环保股东王洋拟为其提供连带责任保证担保，其他两位渝蓝环保股东（蒋洪波、付炫祖）提供反担保。具体条款以签署的最终合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 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、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日