

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

## 厦门绿洋环境技术股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢友金先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 53,581,233 股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

##### （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；
- 公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的静电消毒项目，历经 6-7 年的潜心研究，已基本完成前期的研发工作，样机产品经第三方检测机构的测试，对数平均值为 5.44-5.58（远高于 2002 版《消毒技术规范》的对数平均值 3.00 的标准），完全满足替代现役过氧化氢等离子体消毒器的技术条件，具有进入市场的前期条件。

由于医疗器械属于强制严监管行业，取证阶段将可能耗时 1-2 年。为加快推进取证进程，公司拟与该技术的发明人谢友金、汤润超共同投资设立控股子公司厦门申伯静电消毒技术有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币。其中，公司出资 800 万元人民币，占注册资本的 80%；谢友金出资 150 万元人民币，占注册资本的 15%；汤润超出资 50 万元人民币，占注册资本的 5%。

具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,476,350 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

谢友金与谢友煌、谢清友、谢世金系亲兄弟关系；与谢玉林、谢钟明系叔侄关系。谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，股东谢友金、谢世金、谢友煌、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，需回避表决。

### 三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日