

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

2025 年第五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 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

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：杨迪

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 959,627,330 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员、董事候选人均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，并结合公司自身经营发展需要，拟增选 1 名董事。经公司董事会提名，股东会选举周涛先生为公司第二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-132）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 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，无需回避表决。

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
周涛	董事	就任	2025-08-20	2025 年第五次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《中环洁集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日