

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐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9月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司一楼会议室

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：郑承煜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(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4人，持有表决权的股份总数31,452,892股，占公司有表决权股份总数的99.9997%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟在经营范围变更为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大气污染治理，大气环境污染防治服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，环保咨询服务，合同能源管理，节能管理服务，工程管理服务信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，工业工程设计服务，热力生产和供应，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件销售，阀门和旋塞研发，普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)，化工产品销售(不含许可类化工产品)水污染治理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，温室气体排放控制装备销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），建设工程设计，建设工程施工，发电业务、输电业务、供（配）电业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,452,892 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于上海安居乐环保科技股份有限公司章程修正案的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程中相应内容进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,452,892 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，刘春梅因退休将其所持份额 20,000.00 份转让给郑承煜，熊丽因资金需求，已获得持有人代表同意将其所持份额 20,000.00 份转让给郑承煜，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 17 人变化为 15 人（其中，5 名董事、监事、高级管理人员以及 10 名员工）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,435,898 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

股东郑承煜、郑承伟、上海北加澳康管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

上海安居乐环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日