

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

湖北金科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9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号。

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：董事长代友炼

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数23,976,843股，占公司有表决权股份总数的33.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事6人，列席2人；
2. 公司在任监事3人，列席1人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2025年半年度报告》公告，公告编号：（2025-018号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,976,843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。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请流动资金贷款议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《第四届董事会第七次会议决议》公告，公告编号：（2025-019号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,976,843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、备查文件

（一）《2025年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《2025年第一次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日