

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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