

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
2025年第三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10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议通过现场及通讯相结合方式召开，会议地点为公司会议室。

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：董事长尤今
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第五届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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6人，持有表决权的股份总数57,380,000股，占公司有表决权股份总数的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 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；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-139）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司

治理结构，公司拟对《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的相关条款同步进行修订。具体内容详见公司于2025年8月26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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为2025-140）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订，具体内容详见公司于2025年8月26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）上披露的：

（1）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为2025-141）；

（2）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为2025-142）；

（3）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号为2025-143）；

（4）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号为2025-144）；

（5）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为2025-149）；

(6)《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号为2025-150);

(7)《佛山市科蓝环保科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号为2025-151);

(8)《佛山市科蓝环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号为2025-152);

(9)《佛山市科蓝环保科技股份有限公司信息披露制度》(公告编号为2025-153);

(10)《佛山市科蓝环保科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号为2025-154)。

上述修订拟提交股东会审议的《佛山市科蓝环保科技股份有限公司股东会议事规则》《佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会议事规则》由出席股东会的全体股东适用股东会特别决议程序投票表决。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 57,380,000 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修订〈佛山市科蓝环保科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,为进一步完善佛山市科蓝环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续快速健康发展的责任感、使命感,现拟对《佛山市科蓝环保科技股份有限

公司员工持股计划管理办法》进行完善修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权办理佛山市科蓝环保科技股份有限公司工商备案登记手续等一切有关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司同时拟对《佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，根据上述调整事项，因此授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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事项，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
陈寿洪	监事会主席	离任	2025-09-10	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
李凤姗	监事	离任	2025-09-10	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日