

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司

### 2025年第四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

会议召开地点：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：董事长茅李峰

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会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7人，持有表决权的股份总数62,384,175股，占公司有表决权股份总数的91.56%。

##### (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；
- 无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事会换届暨选举董事》议案

- 1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

- 2.议案表决结果：

同意股数 62,384,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

- 3.回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司监事会换届暨选举监事》议案

- 1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-045）。

- 2.议案表决结果：

同意股数 62,384,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

- 3.回避表决情况

无回避表决情况。

### 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
茅李峰	董事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张慧彬	董事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
梁二飞	董事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
尹成志	董事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
徐洪辉	董事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王美华	监事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
尤雄伟	监事	就任	2025-09-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日