

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

**中环洁集团股份有限公司**  
**2025 年第六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 11 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

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：杨迪

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 959,627,330 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对 2025 年上半年的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-140）、《2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告》（公告编号：2025-141）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 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《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表专项说明》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年1-6月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-142）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 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）审议通过《关于确认公司2025年1-6月关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，确认公司2025年1-6月所发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，相关交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司2025年1-6月关联交易的公告》（公告编号：2025-145）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 694,285,715 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）、珠海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙）。

### 三、备查文件

《中环洁集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日