

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
上海虹口区花园路 128 号一街区 A 座 202 室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 任光源
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 6,986,057 股，占公司有表决权股份总数的 55.783%。

## （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 3 人，董事葛茂忠、周宇颖因个人缺席；
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；

财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修改章程事宜的议案》，因战略调整，公司拟取消此次经营范围变更事项，同时修改《公司章程》相关条款。

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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

### （一）审议通过《关于取消变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,986,057 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，无回避表决情况。

## 三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日