

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-045

赛恩斯环保股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,147,595
普通股股东所持有表决权数量	36,147,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9199

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；

4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司融资与对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议特别决议议案：1、2.01、2.02
- 2、议案需对中小投资者进行单独计票：无
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、凌芝

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日