

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司
2025 年第二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 10 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：监事会
5. 会议主持人：王金民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 37,249,628 股，占公司有表决权股份总数的 61.88%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去胡亚琴监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百诺数智环境科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,628 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《关于提名郎锋杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百诺数智环境科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,628 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德和衡（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：谢培均、陈先恳
- （三）结论性意见

本所律师认为，浙江百诺数智环境科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、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
胡亚琴	监事	离任	2025-10-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郎锋杰	监事	就任	2025-10-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《2025 年第二次临时股东会法律意见书》。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日