

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司

2025 年第三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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司一楼会议室
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：李文庄董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议及会议决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 32,153,372 股，占公司有表决权股份总数的 80.09%。

（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 2 人，监事周敏怡因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（报告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,153,372 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，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名张宁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科的环保科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,153,372 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事项，无回避表决的情况。

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
张宁	监事	就任	（2025）年（10） 月（31）日	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东科德环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日