

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地点：广州市天河区黄埔大道中路 662 号金融城绿地中心 1304 房
- 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：王克光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 51,801,675 股，占公司有表决权股份总数的 81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李立新因出差国外缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

工商变更前地址：广州市越秀区麓苑路 51 号 505 房（部位：T2J 房），工商变更后地址：广州市越秀区环市东路 372 号 720 房

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 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，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

变更前经营范围为：配电开关控制设备销售；新能源汽车换电设施销售，智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理：大气环境污染防治服务；水污染治理：环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；专用设备修理；水环境污染防治服务；环境应急技术装备制造；软件开发；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；丰气设备销售，光伏设备及元器件销售；充电控制设备租赁；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造，机械电气设备制造；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；承接总公司工程建设业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水利工程建设监理。

变更后经营范围为：新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理：大气环境污染防治服务；水污染治理：环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；配电开关控制设备制造；专用设备修理；水环境污染防治服务；环境应急技术装备制造；软件开发；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；充电控制设备租赁；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；承接总公司工程建设业务；货物进出口；技术进出口；消防器材销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水利工程建设监理

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名胡永明先生为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨文先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司届监事会正常运作，新任命胡永明先生为监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 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，无需回避表决

（四）审议通过《关于拟修定公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修定公司章程部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,801,675 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，无需回避表决

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
胡永明	监事	就任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨文	监事	离任	2025 年 11 月 7 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 11 月 10 日