

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第六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 11 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
鸿翔环境科技股份有限公司 2 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：姚惟秉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员，副总经理陈俊友先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“港口经营”。原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体详见 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程》的公告。（公告编号：2025-133）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 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、备查文件

（一）《鸿翔环境科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日