

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇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

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点为公司二楼会议室
- 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：林森
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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7人，持有表决权的股份总数102,699,351股，占公司有效表决权股份总数的89.38%。

(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5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；
- 公司高管尤学锋、马新宇、陆永刚、林铠辰均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林铠辰先生担任公司董事》

1. 议案内容：

因公司董事韩自明先生于 2025 年 11 月 6 日辞任公司董事，经股东推选，董事会现提名林铠辰先生担任公司第四届董事会董事，任期至本届董事会任期结束。经公司核查，林铠辰先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽得奇环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,699,351 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名王意先生担任公司监事》

1. 议案内容：

因公司监事林铠辰先生于 2025 年 11 月 6 日辞任公司监事，经股东推选，监事会现提名王意先生担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期结束。经公司核查，王意先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽得奇环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,699,351 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
林铠辰	董事	就任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王意	监事	就任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日