

证券代码：831208 证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司

2025年第一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12月5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：董事会

5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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 6 人，持有表决权的股份总数 73,651,199 股，占公司有表决权股份总数的 88.6862%。

(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 4 人，董事徐宁因离职缺席；

2. 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；
- 董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,651,199 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的上海洁昊环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日