

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

### 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12月5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

杭州市西湖区文三路398号17层1718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：董事长谢尚侃

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数45,209,062股，占公司有表决权股份总数的71.35%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事谢宏、梁金霞因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢作瑞因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《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,公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时因公司业务发展和经营管理需要拟修改经营范围，并修订《公司章程》的相应条款，最终修改后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。具体情况详见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,209,062 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。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管

理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,209,062 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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司杭州佰花生态建设有限公司占股 22.22% 的联营公司温州绿能置业有限公司，拟向银行申请贷款金额不超过 5000 万元人民币。根据银行风控要求需该公司的股东按出资比例提供担保。杭州佰花生态建设有限公司拟按出资比例 22.22% 为温州绿能置业有限公司的上述贷款连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人谢尚侃、董事谢宏将为相关担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,290,700 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

本议案涉及关联交易，股东谢尚侃、刘德利、谢宏及杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，须回避表决，回避表决股数为 41,918,362 股。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》管理制度。详情请见公司 2025 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,209,062 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

经与会股东签字确认的《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日