

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 年第七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 15 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. 公司高级管理人员陈俊友列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名，推举姚惟秉、姚岳良、许晓平、贝宇宁为第二届董事会非独立董事候选人，推举陈卫波、蒋元海、张墨因为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-147）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1. 01	非独立董事姚惟秉	116, 927, 862	100%	是
1. 02	非独立董事姚岳良	116, 927, 862	100%	是
1. 03	非独立董事许晓平	116, 927, 862	100%	是
1. 04	非独立董事贝宇宁	116, 927, 862	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2. 01	独立董事陈卫波	116, 927, 862	100%	是

2.02	独立董事蒋元海	116,927,862	100%	是
2.03	独立董事张墨囡	116,927,862	100%	是

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
姚惟秉	董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
姚岳良	董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
许晓平	董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
贝宇宁	董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
陈卫波	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
蒋元海	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
张墨囡	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《鸿翔环境科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日