

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：国联民生承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司

2025 年第四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 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
杭州三耐环保科技股份有限公司会议室
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：董事长林建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,296,400 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司委托理财公告》（2025-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,296,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易公告》（2025-104）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

股东林建平、姜玉玲、杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）、林渐渭回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州三耐环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2025-105）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

股东林建平、姜玉玲、杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）、林渐渭回避表决。

三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日