

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会

议案未通过的提示性公告

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、会议召开的和出席情况

上海赫得环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开，审议否决了《关于董事会换届公司第四届董事会董事提名的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》(公告编 号:2025-034)，出席本次股东会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人，持有表决权的股份总数 11,170,575 股，占公司有表决权的股份总数的 75.73%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

(一) 审议否决《关于董事会换届公司第四届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

本次会议的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编 号:2025-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%；反对股数 11,170,575 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会并参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 否决原因：

因股东对该提名议案有异议拟重新商议董事候选人，并择期完成新一届董事会的换届选举，新一届董事会换届选举完成前，原董事会成员继续履行职责。

5. 对公司的影响：

公司召开的 2025 年第二次临时股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效，公司将尽快提名新的董事会候选人名单，否决上述议案不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日