

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

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：杨迪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 959,627,330 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；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《预计与控股股东及其相关方发生的日常关联交易情况》
普通股同意股数 359,627,330 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%。

(2) 审议通过《预计与公司董事兼总经理发生的日常关联交易情况》

普通股同意股数 694,285,715 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) 审议通过《预计与其他关联方发生的日常关联交易情况》

普通股同意股数 959,627,330 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%。

2. 回避表决情况

议案（1）、议案（2）涉及关联股东回避表决，其中议案（1）应回避表决的关联股东名称为上海磐灏企业管理中心（有限合伙）；议案（2）应回避表决的关联股东名称为珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）。

三、备查文件

《中环洁集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日