

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

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：董事长尤今
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第五届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,380,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟于 2026 年向银行申请不超过等值人民币 6,500 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由全资子公司江门市科蓝环保设备有限公司及实际控制人尤今根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号为 2025-172）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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

回避表决股东为全体股东，但因全体股东若回避表决，将导致本次股东大会对该议案无法形成有效表决。故全体股东无法履行回避程序，将参与本次股东大会对该议案进行投票表决。因此，本议案将不存在关联股东回避表决情形。

（二）审议通过《关于变更公司及其全资子公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司（包含全资子公司，下同）发展需要，拟增加公司的经营范围。并根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-173）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,380,000 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%。

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。

三、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日